

## 彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年3月25日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司100%股权的议案》

公司拟以现金方式收购基智智能科技（上海）有限公司（以下简称“基智智能”）100%股权，本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定整体转让价格为人民币36,400万元。其中公司直接受让基智智能90.4892%股权，通过受让北京基智友慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基智友慧”）100%合伙份额，间接持有基智智能9.5108%股权。基智友慧为基智智能原员工持股平台，本次合伙份额转让完成后，公司及北京百纳将分别持有其93.75%及6.25%合伙份额。本次交易完成后，基智智能将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

## 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足子公司业务发展和经营需求，公司拟为全资子公司彩讯科技股份有限公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 10,000 万元，担保范围包括但不限于就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函等融资相关事项，担保期限自保函开立之日起不超过 6 年，担保方式为连带责任保证担保。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日