

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：恒泰长财证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于西蔓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于西蔓女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于西蔓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举于西蓓女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于西蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王淼先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王淼先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举顾犇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名顾犇先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陆春燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陆春燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司章程》的规定，公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2021年3月31日