

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：国融证券

## 北京桔色控股集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：北京桔色控股集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许才淋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟变更持续督导主办券商的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟变更持续督导主办券商。经充分沟通及友好协商，公司与国融证券股份有限公司就解除督导关系相关事项达成一致意见，决定解除

持续督导协议。公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。另经充分沟通及友好协商，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，聘请其担任公司的承接督导主办券商，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月。

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《北京桔色控股集团股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

针对公司拟变更持续督导主办券商事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京桔色控股集团股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需公司股东大会审议批准的议案。

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

第三届董事会第六次会议决议

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日