

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
- 会议主持人：闫强
- 会议列席人员：全体监事、公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因蓝桃文化（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟将公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于转让全资子公司北京上水广告有限公司全部股权》的议案

1. 议案内容：

为优化公司资产结构、资源配置和产业布局，剥离低效资产，提升管理效率，进一步促进公司经营发展，公司拟将全资子公司北京上水广告有限公司全部股权进行转让，北京上水广告有限责任公司 100% 的股权受让价格为人民币 225,000 元，受让人姓名：吕瑶瑶，身份证号码：130524199211174528。该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司出售资产转让全资子公司全部股权的公告》（公告编号：2023-003）。

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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

兹定于 2023 年 3 月 31 日上午 10 点在蓝桃文化（西安）有限公司会议室，以现场+通讯会议形式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。公司另行发布 2023 年第一次临时股东大会通知公告。

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

《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2023年3月16日