

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月19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：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许才淋先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、监事
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年2月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京桔色控股集团股份有限公司变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京桔色控股集团股份股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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

《北京桔色控股集团股份股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京桔色控股集团股份股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日