

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

- 会议召开时间：2024年5月10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4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举许小宁先生
- 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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事姜兴涛先生、李芳女士辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨斌先生、刘亚男女士为董事候选人。任期自公司2024年第二次临时股东

大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司于 2024 年 5 月 10 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于选举许小宁先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因公司董事长许才淋先生辞职，拟选举许小宁先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。许小宁先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二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 5 月 10 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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十二次会议决议》

北京桔色控股集团股份股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日