

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 第二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10月14日
- 会议召开地点：西蔓色彩会议室
- 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9月25日以书面方式发出
- 会议主持人：于西蔓
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举于鲸洋女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于鲸洋女士为公司第三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三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,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三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《关于选举赵丽莉女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名赵丽莉女士为公司第三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三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名顾

犇先生为公司第三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三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,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三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、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日