

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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31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10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：于西蓓
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举于西蓓女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，于西蓓女士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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任于西蓓女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，于西蓓女士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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任赵燕玲女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，赵燕玲女士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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任赵燕玲女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，赵燕玲女士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。

（五）审议通过《关于出售北京西蔓美妆有限公司 18%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京西蔓色彩股份有限公司持有北京西蔓美妆有限公司 100.00%股权，注册资本为 100 万元，净资产-9,022.64 元。现拟将北京西蔓美妆有限公司 18%股权转让给北京西蔓数科美妆合伙企业（有限合伙），转让价款为：0 万元。本次公司转让股权主要是为了优化其股权结构，可以提升对公司的管控能力，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。完成本次股权转让后，公司持有北京西蔓美妆有限公司股权比例下降至 82%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东于西蓓回避表决

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

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2024年10月31日