

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）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 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：闫强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所

所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。内容详见同日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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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，无须回避表决。

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《出售控股孙公司股权的议案》

1.议案内容：

为整合外部资源，促进孙公司快速发展。公司拟将控股孙公司（浙江联翔装饰科技有限公司）20%的股权（对应注册资本 200 万元，尚未实缴）转让给硕云数智（上海）科技有限公司，股权转让价格为 0 元。同意授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜。本次交易完成后，浙江联翔装饰科技有限公司仍纳入公司合并报表范围。

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司出售控股孙公司股权的公告》（公告编号：2024-028）。

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，无须回避表决。

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十二次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日