

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘其通
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

2023年10月19日，河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议就公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案及其他相关事项作出决议，并提请股东大会批准；2023年11月6日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过相关议案。

公司基于目前资本市场发展状况，结合自身经营规模及业务特点，决定对北交所上市战略进行调整。经公司审慎研究和评估，决定终止本次申请公开发行股票并在北交所上市。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于2024年12月17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）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日