

证券代码：835785

证券简称：ST 芝兰

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 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 12 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨威
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》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《拟注销全资子公司深圳海兔互动科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略和规划，优化资源配置，降低管理成本，拟注销全资子公

司深圳海兔互动科技有限公司。具体情况如下：

公司名称：深圳海兔互动科技有限公司

统一信用代码：91440300319507065F

公司类型：有限责任公司

注册资本：510 万人民币

注册地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区龙井二路 1 号东江豪苑 503J

投资金额：510 万人民币

成立时间：2014 年 11 月 17 日

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司续聘 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2025 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2025 年度第一次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2025-003)

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、备查文件目录

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日