

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：李宏志
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人。

董事刘秀花因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙秋红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会拟提名王帅、赵思、万瑾卓、陈桂霞、宋群为公司第四届董事会董事，任期3年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期满止。议案内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2025-006）

2.议案表决结果：同意3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，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度报告审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。议案内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号2025-007）

2.议案表决结果：同意3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，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《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的

公告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 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，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：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日