

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股集团股份有限公司 第四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：2025 年 3 月 31 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 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：许小宁先生
- 会议列席人员：高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举许小宁先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举许小宁先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许小宁先生不属于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由许小宁先

生担任。

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：

无关联董事回避表决情况。

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《关于聘任许小宁先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘许小宁先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许小宁先生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：

无关联董事回避表决情况。

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《关于聘任周琼女士担任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘周琼女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周琼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：

无关联董事回避表决情况。

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

《北京桔色控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日