

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘其通
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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《关于修订<河北青竹画材科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 7 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拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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《河北青竹画材科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

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七次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日