

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王帅
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《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 4 人。

董事陈桂霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经出席本次会议的董事一致同意，聘任张居萍女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第二次会议审议通过之日起。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届、董事提名公告》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（二）审议通过《关于提名张居萍女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈桂霞女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名张居萍女士为公司董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届、董事提名公告》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于提请召开 2025 年第二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 4 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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四届董事会第二次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日