

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：蒲公英会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玮
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事吴亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于举行公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行董事会换届选举。经公司董事会提名刘玮、邓姗姗、黄馨媛、董向涛、潘天明五人为第三届董事会董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

刘玮、邓姗姗、黄馨媛连任，董向涛、潘天明为拟新任董事。吴亮、王欣不再担任公司董事。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》

1.议案内容：

具体详见与本决议公告同时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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第二届董事会第十九次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日