

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月9日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫强
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集，召开符合有关法律、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《关于提请召开2024年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年6月30日上午10时召开蓝桃文化（西安）股份有限公司2024年年度股东大会，内容详见于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于召开2024

年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 10 日