

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

第三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 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：蒲公英会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘玮
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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《变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审

计机构。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议变更 2024 年度会计师事务所的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日