

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王四新先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

具体详见 2025 年 6 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京太格广告股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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《关于公司拟迁址暨变更公司住所及名称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将注册住所迁至内蒙古鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园新兴技术产业发展中心孵化中心 A 座 505 室，并将公司名称变更为“内蒙古太格广告股份有限公司”。

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。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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。

（四）备查文件

《北京太格广告股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日