

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7月21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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王帅
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展的流动资金需要，公司实际控制人、董事长兼总经理王帅预计在2025年向公司提供财务资助合计不超过600万元人民

币，借款期限 1 年，不收取利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免于按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关联董事王帅无需回避表决。

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

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日