

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月4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11月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈兴旺
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河北华糖云商营销传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会目前尚未设置独立董事和职工代表董事，为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位；其中，常规董事 1 名，独立董事 2 名，职工代表 1 名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于增选董事的议案》

1.议案内容：

公司提名张华鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，提名董红星先生、鲍跃忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。新增董事、独立董事任期，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董红星先生、鲍跃忠先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）因公司经营发展需要，拟在现有经营范围基础上新增“教育咨询服务”及“业务培训”内容。按照行政审批部门最新经营范围规范要求，本次新增后，经营范围表述如下：

一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。

许可项目：互联网信息服务；出版物零售。

具体以行政管理部门登记为准。

（2）根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，具体修订内容详见《河北华糖云商营销传播股份有限公司章程》。

（3）拟委托公司员工支海全前往行政审批部门办理公司备案登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。董事会审计委员会由3名成员组成。若董事候选人张华鹏、独立董事候选人董红星、独立董事候选人鲍跃忠经2025年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举董事张华鹏、独立董事董红星、独立董事鲍跃忠为公司第三届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士董红星为审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

上述审计委员会成员任期，自公司股东会审议通过《关于增选董事的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订或制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订部分公司治理制度。具体如下：

（1）《股东会议事规则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（2）《董事会议事规则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；

(3)《信息披露管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）；

(4)《对外担保管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

(5)《对外投资管理办法》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-039）；

(6)《关联交易管理办法》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-040）；

(7)《承诺管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；

(8)《利润分配管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；

(9)《投资者关系管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

制定《董事会审计委员会工作细则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（七）审议通过《关于子公司拟取消监事的议案》

1.议案内容：

公司子公司拟按照《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，取消监事，监事职责由华糖云商审计委员会行使。本议案审议通过后，各子公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，审议监事取消及章程修订事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日在石家庄召开公司 2025 年第三次临时股东会会议，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日