

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 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 795 号海康科技园 1 号楼蓝桃生活办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：莫苇杭
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规的相关规定，结合公司自身情况，拟对《公司章程》做出相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》中相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名莫苇杭先生、齐绩先生、龙攀先生、占丰杰先生、虞红伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于追认孙公司对外投资设立控股子公司宁夏中殊数字科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司的控股孙公司浙江联翔装饰科技有限公司（以下简称：联翔装饰）于 2025 年 9 月 4 日与鼎立天恒（杭州）科技产业管理有限公司（以下简称：鼎立天恒）共同设立宁夏中殊数字科技有限公司（以下简称：宁夏中殊），注册资本 1349 万元，其中联翔装饰持股 49%，认缴出资额为 661.01 万元。公司与鼎立天恒不存在关联关系。联翔装饰与鼎立天恒签署《经营管理协议》，宁夏中殊的实际经营由联翔装饰负责，鼎立天恒仅作为财务投资人，按照投资比例享受宁夏中殊的经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于追认孙公司对外投资设立参股公司南京搜马机器人有限公司的议案》

1.议案内容：

公司的控股孙公司浙江联翔装饰科技有限公司（以下简称：联翔装饰）于2025年11月21日与南京联赢机器人合伙企业（有限合伙）（以下简称：南京联赢）等3家公司共同设立南京搜马机器人有限公司（以下简称：搜马机器人），注册资本1000万元，其中联翔装饰持股10%，认缴出资额为100万元。各股东的股权比例如下表：

序号	公司名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	南京联赢机器人合伙企业（有限合伙）	750	75%
2	浙江联翔装饰科技有限公司	100	10%
3	南京壹融发商贸有限公司	100	10%
4	胡克宇	50	5%
合计		1000	100%

公司与上述股东均不存在关联关系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，具体审议上

述需要股东会审议的事项，如下：

1. 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3. 《关于追认孙公司对外投资设立子公司宁夏中殊数字科技有限公司的议案》
4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
5. 《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十六次会议决议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日