

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

## 北京御茯文化传媒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱艳
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

北京御获申请股票终止挂牌的具体原因为公司业务发展战略调整以及控制公司经营成本及费用。公司股东拟在现有业务的基础上进行业务整合、资产重组及产品结构调整,同时进一步降低公司运营成本和管理费用支出。基于上述原因,经充分沟通及慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,拟提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;

(3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股票的登记、托管等变更事宜;

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会现提请于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日