

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

内蒙古太格广告股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 30 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 12 月 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王四新
- 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《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《内蒙古太格广告股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-061)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于接受内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司捐赠暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续发展，内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司拟向公司无偿捐赠现金，以人民币 200 万元为限，公司拟接受捐赠。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 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。

三、备查文件

《内蒙古太格广告股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

内蒙古太格广告股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日