

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长晏希会女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司河北众钢联供应链管理有限公司注册资金由人民币

1000 万元增至人民币 2000 万元、唐山创新钢铁产业技术有限公司注册资金由人民币 500 万元增至人民币 2000 万元、河北锐豪企业管理咨询有限公司注册资金由人民币 500 万元增至人民币 1300 万元、河北沃盈供应链管理服务有限公司注册资金由人民币 1000 万元增至人民币 2000 万元。

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。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司河北报春大数据科技有限公司注册资金由人民币 3030 万元减至人民币 1500 万元。

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）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以 24,717,000.00 元（含税）的价格向晏希会、郑大勇出售公司房产 1 套。出售后，公司将不再持有房产的所有权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，晏希会、郑大勇为公司实际控制人、董事，需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2026年1月9日