

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1月15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：2026年1月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘其通
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于

预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日