

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

## 赫桐（北京）科技文化股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王帅
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟变更2025年度会计师事务所，本议案详细内容请参见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披

露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东大会，本议案详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日