

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈兴旺
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于打造数智化传播推广新主场和购置相应经营场地的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，为推动公司业务升级，建设“数智化传播推广新主

场”，公司拟以自有资金购置位于石家庄市高新区秦岭大街以东、万泉路以南、学苑路以北昌泰电科谷2号楼，总建筑面积6797.44平方米，购置总价3226.7447万元，具体内容以双方正式签订的购房合同为准。内容详见2026年1月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《购买经营场地打造数智化传播推广新主场的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2026年1月26日