

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 5 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：浙江省杭州市滨江区滨康路 795 号海康科技园 1 号楼蓝桃生活办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面、通讯方式发出。
5. 会议主持人：莫苇杭
6. 会议列席人员：全体监事、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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址为：陕西省西安市高新区高新二路 9 号咖啡街区天使楼 1-402-21 号，拟变更公司注册地址为：杭州市滨江区滨康路 797-795 号-1103 室,具体以市场监督管理部门登记为准。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体审议上述需要股东会审议的事项，如下：

1.《关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

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

蓝桃文化（西安）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日