

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

内蒙古太格广告股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 2 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：内蒙古鄂尔多斯高新技术产业开发区公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王进平
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：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会选举王进平为公司第五届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司拟办理法定代表人的工商变更登记。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理兼信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任乔敏为公司总经理兼信息披露事务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任秦峰为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《内蒙古太格广告股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

内蒙古太格广告股份有限公司

董事会

2026年3月2日