

证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 第四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：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28日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：安庭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于选举安庭先生担任公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举董事安庭先生为公司董事长，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。

#### 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。

### （二）审议通过《关于选举白井卫先生担任公司副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举董事白井卫先生为公司副董事长，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。

#### 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）审议通过《关于聘任李丹女士担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任李丹女士担任公司总经理，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。

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。

（四）审议通过《关于聘任苗洁女士担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任苗洁女士担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。

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。

（五）审议通过《关于聘任曹彩霞女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任曹彩霞女士担任公司财务负责人，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。

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。

（六）审议通过《关于聘任兰兰女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任兰兰女士担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。

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。

(七) 审议通过《关于公司及控股子公司变更注册地址并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟将注册地址进行变更，并相应修订《公司章程》。公司控股子公司拟一并进行注册地址变更。涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门核定内容为准。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2026年3月6日