

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

- 会议召开时间：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王帅
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 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《关于任命公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

原财务负责人丁秀杰女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，董事会任命张居萍女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划并更好契合公司未来业务发展方向，经公司研究决定拟将公司名称变更为“赫桐（北京）娱乐文化股份有限公司”。本议案详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 12 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《公司全称、证券简称拟变更公告》（公告编号：2026-011）。

本次公司名称变更尚需股东会审议并以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

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。

（三）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划并更好契合公司未来业务发展方向，经公司研究决定拟将公司证券简称变更为“赫桐娱乐”。本议案详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 12 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《公司全称、证券简称拟变更公告》（公告编号：2026-011）。

本次证券简称变更尚需股东会审议并以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司名称拟变更为“赫桐（北京）娱乐文化股份有限公司”并同步修改《公司章程》中对应信息。本议案详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 12 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（五）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：

董事会提请召开 2026 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026年3月12日