

证券代码：872547

证券简称：淡淡股份

主办券商：恒泰长财证券

北京淡淡人工智能科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：孙鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京淡淡人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京淡淡人工智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日