

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：莫苇杭
- 会议列席人员：监事会主席李鸿东
- 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《关于提名陈明辉为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名陈明辉为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

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《关于提名高玉娇为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名高玉娇为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

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《关于提名秦玮梓为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名秦玮梓为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

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《关于提名王东鹏为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名王东鹏为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计工作。

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。

（六）审议通过《关于召开 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 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体审议上述需要股东会审议的事项，具体如下：

- 1.《关于提名陈明辉为公司董事的议案》
- 2.《关于提名高玉娇为公司董事的议案》
- 3.《关于提名秦玮梓为公司董事的议案》
- 4.《关于提名王东鹏为公司董事的议案》
- 5.《关于变更会计师事务所的议案》

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三次会议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日