

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王帅
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名贾鹏缤先生为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名贾鹏缤先

生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30 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）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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《关于提名薛君子女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名薛君子女士为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30 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）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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《关于提名赵萍女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名赵萍女士为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30 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）披露的《董

事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 30 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）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-021）。

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十二次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日