

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月2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27日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长李保林
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址从原地址陕西省西安市雁塔区曲江新区翠华南路 1819 号西安人力资源产业园 15 楼 1501 号变更至西安市曲江新区翠华南路 500 号佳和中心 A 栋 1606-1607，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司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）上披露的《金色股份：拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名周晓芸女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司因治理需要，董事会提名周晓芸女士为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司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）上披露的《金色股份：董事任命公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

无

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 17 日召开 2026 年第二次临时股东会对上述需要股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2026年4月2日