

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月10日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：莫苇杭
6. 会议列席人员：监事会主席李鸿东
7. 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《关于选举高玉娇为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于董事长莫苇杭提出辞去公司董事长职务，董事会选举高玉娇为公司董事长，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命董事王东鹏为公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟任命董事王东鹏为公司法定代表人。

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）审议通过《关于任命王东鹏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书莫苇杭提出辞去公司董事会秘书一职，董事会选举王东鹏为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期届满。

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。

（四）审议通过《关于任命陈明辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理莫苇杭提出辞去公司总经理职务，董事会选举陈明辉为公司总经理，任职期限至本届董事会到期届满。

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。

（五）审议通过《关于追认公司间接控股子公司宁夏中殊数字科技有限公司对外投资设立全资子公司宁夏中殊供应链有限公司的议案》

1.议案内容：

公司间接控制的宁夏中殊数字科技有限公司（以下简称：宁夏中殊）设立全资子公司宁夏中殊供应链有限公司：注册资本 134.9 万元；注册地址为宁夏永宁县李俊镇玉泉营农场农垦玉泉国际酒庄有限公司星月楼一楼 101-102 室；成立日期：2025 年 12 月 31 日。

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四次会议决议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日