

证券代码：400204

证券简称：柏龙 3

主办券商：恒泰长财证券

## 广东柏堡龙股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 14 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 4 月 8 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：陈亚生
- 会议列席人员：非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名杨翠华女士、许承芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

杨继慧女士、齐云芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名杨翠华女士、许承芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过后至第四届董事会届满止。杨翠华女士当选后将接任杨继慧女士原担任的薪酬与考核委员会委员及审计委员会职务。许承芳女士当选后将分别接任齐云芳女士原担任的薪酬与考核委员会委员及审计委员会职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟变更公司 2025 年度审计机构为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 审计委员会意见

同意公司聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日