

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

## 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 第三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5月12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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玮女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

#### （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《聘任邓姗姗女士为公司总经理》

##### 1.议案内容：

经公司董事会提名，董事会聘任邓姗姗女士为公司总经理，邓姗姗女士的总经理任期自本议案通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日