

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：恒泰长财证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 2 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：西蔓色彩会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于西蓓女士
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要将注册地址变更，公司注册地址由“北京市东城区东长安街 1 号东方广场经贸城西三办公楼 3 层 305 室”变更为“北京市东城区灯市

口大街 33 号 3 层 308B-193”。具体以市场监督管理部门登记为准。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称全称的议案》

1.议案内容：

公司拟调整未来战略规划和经营计划，为顺利推进公司业务发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》等有关规定，拟修改公司名称全称，由“北京西蔓色彩美育文化股份有限公司”，变更为“北京美钥文化股份有限公司”。

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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司拟调整未来战略规划和经营计划，为顺利推进公司业务发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》等有关规定，拟修改公司证券简称，由“西蔓色彩”，变更为“美钥股份”。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2026-018）。

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。

（五）审议通过《关于出售北京西蔓美妆有限公司 82%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京西蔓色彩股份有限公司持有北京西蔓美妆有限公司 82.00%股权，注册资本为 100 万元，净资产-323,513.39 元。现拟将北京西蔓美妆有限公司 82%股权转让给于西蓓，转让价款为：0 万元。本次公司转让股权主要是为了优化其股权结构，对公司发展产生积极影响。完成本次股权转让后，公司持有北京西蔓美妆有限公司股权比例下降至 0%。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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-015）。

2.回避表决情况：

关联股东于西蓓回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提议召开北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东会审议的议案

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。

（七）备查文件

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日