

券代码：871786

证券简称：睿智股份

主办券商：天风证券

## 北京睿智互动文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月3日以书面形式发出
5. 会议主持人：王维维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。

#### （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《关于同意鲍芳女士辞去董事会秘书职务、财务负责人并聘任陈帅为新任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《北京睿智互动文化传媒股份有限公司章程》的相关规定，北京睿智互动文化传媒股份有限公司董事会秘书、财务负责人由董事会审议并决定聘任。

经核查，陈帅符合高管任职要求，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。现提名聘任陈帅为公司董事会秘书、财务负责人，自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《第一届董事会第十三次会议决议》

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日