

**深圳红酒世界电商股份有限公司**  
**第三届董事会第一次会议决议公告**

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22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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事苗健先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法有效。

**（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《关于选举苗健为公司第三届董事会董事长的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举苗健先生为第三届董事会董

事长，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王建波为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举王建波先生为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于聘任王慧真为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任王慧真女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈丕积为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任陈丕积先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及关联交易事项。

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**

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日