

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技有限公司

第二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：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼
- 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：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏进顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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<选举公司董事长>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举苏进顺为公司董事长，任期至本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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任苏进顺为公司总经理，任期至本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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任黄秀文为公司董事会秘书，任期至本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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任谭杰辉为公司副总经理，任

期至本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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任蔡滨担任公司财务负责人，任期至本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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日