

证券代码：871786

证券简称：ST 睿智

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：2020年8月24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：2020年8月14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《关于同意马楠先生辞去总经理职务并聘任王庆先生为新任公司总经理》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总经理由董事会审议并决定聘任。

经核查，王庆符合高管任职要求，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。现提名聘任王庆为公司总经理，自本次会议审议通过之日起生效，任期3年。

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。

(二) 审议通过《关于变更法定代表人》议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》第七条规定，总经理或董事长为公司的法定代表人。根据公司实际情况，为了更好的推进公司发展，公司拟定将法定代表人由董事长王维维变更为总经理王庆。

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

《第一届董事会第十八次会议决议》

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月25日