

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

第四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：2021 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话方式发出。根据公司《董事会制度》第七条，董事会召开临时会议，遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。由于本次会议情况紧急，会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长应书岭
- 6.会议列席人员：董事会秘书苏炜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 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》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟选举应书岭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。应书岭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟选举王忠磊先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王忠磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任应书岭先生为公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。应书岭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任蔡悦先生为公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡悦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任苏炜先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏炜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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

《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日