

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

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：2021年5月10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：2021年5月5日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑学法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举郑学法先生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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举郑学法先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，郑学法先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任梁艳春女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定拟聘任梁艳春女士担任福建大娱号信息科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，梁艳春女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任梅放先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定拟聘任梅放先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，梅放先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任程诗梁先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定拟聘任程诗梁先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，程诗梁先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任张燕华女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定拟聘任张燕华女士担任福建大娱号信息科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，张燕华女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 11 日