

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 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7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：马大康先生
- 6.会议列席人员：公司董事及董事会邀请的其他人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、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《关于选举马大康为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举马大康为公司第三届董事会董事长。任期

三年，自董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任马大康为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任马大康为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任刘晓军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任刘晓军为公司副总经理，协助总经理工作。任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任张俊怡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》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任张俊怡为公司财务负责人。任期三年，自董事会审议通过

过之日起生效。

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，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《关于指定张俊怡为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《信息披露规则》、《公司章程》等规定，并根据公司实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任张俊怡为公司信息披露负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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，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

《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日