

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

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8月17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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司董事会选举周勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周勇先生不属于失信

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：

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的具体情况如下：

（1）聘任周勇先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（2）财务负责人由周勇先生担任。

（3）聘任周勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日