

证券代码：839114

证券简称：爱酷体育

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司 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：2022年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑东东
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郑东东为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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《聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任郑东东为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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《聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任张荣霞为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任张荣霞为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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

爱酷（北京）体育文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2022年5月25日