

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

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27日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路22号206室
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：周珏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》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《关于选举周珏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，选举周珏女士为公司

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，周珏女士系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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述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《关于任命周珏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命周珏女士为公司总经理，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，周珏女士系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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述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《关于任命彭晓庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命彭晓庆先生为公司副总经理，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，彭晓庆先生系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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述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《关于任命周灶为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会任命周灶为公司董事会秘书，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，周灶女士系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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述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《关于任命周灶为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会任命周灶为公司财务负责人，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，周灶女士系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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述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

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日

