

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司

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6月16日
2. 会议召开地点：广州市海珠区新滘中路88号海珠同创汇东六街25-3栋103会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：林伟军
6. 会议列席人员：全体监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举林伟军担任公司第三届董事会董事长，任期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，林伟军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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任林伟军为公司总经理，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，林伟军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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任古桂玲为公司董事会秘书，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，古桂玲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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任林伟聪为公司财务负责人，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，林伟聪不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2022年6月17日