

证券代码：871888

证券简称：龙狮篮球

主办券商：一创投行

龙狮篮球俱乐部股份有限公司 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 8 月 1 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：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议

通过，钟乃雄先生、陈俐先生、王晓梅女士、陈菁女士、柯建华先生共同组成了公司第三届董事会。

经过全体董事提名，选举钟乃雄先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了公司正常发展的需要，现聘任陈菁女士为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案未涉及关联事项，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、备查文件目录

（一）龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日