

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：任涛
6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。

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兼总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会选举任涛先生（连任）为公司第三届董事会董事长，同时兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事长兼总经理人员不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事长、总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

任命田珊珊女士（连任）为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事会秘书兼财务总监人员不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事会秘书、财务总监任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，强化董事职责，有效保护投资者的利益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。

具体内容请见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日