

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：龚剑
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于免去周洁财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，对管理层结构进行调整，拟免去周洁女士财务负责人职务。

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《关于聘请符兵担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟免去周洁女士财务负责人职务。因经营管理所需，拟聘请符兵先生担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 9 月 29 日起生效。符兵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联和惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《华语互动信息科技(北京)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日