

证券代码：872128

证券简称：第一文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）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12月19日
2. 会议召开地点：北京市东城区香河园街1号万国城8号楼三层会议室
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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晶丽女士
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经2022年12月19日召开的2022年第四次临时股东大会选举产生，第三届董事会成员分别为王晶丽、龙晗、吕金荣、赵娟、夏颖。

全体董事选举王晶丽女士继续担任公司董事长，任期3年，任期与第三届董事会一致。经核查，王晶丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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：

该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《关于聘任第三届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届公司高级管理人员任期于2022年12月18日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任王晶丽女士为公司总经理、郅颖女士为公司董事会秘书；经总经理提名，拟继续聘任高妍为公司财务总监。上述高级管理人员的任期均为3年，任职期限均为2022年12月19日至2025年12月18日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员均为连任高级管理人员且均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：

该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

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司
董事会

2022年12月20日