

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年7月7日
- 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈志钦
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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《关于选举陈志钦先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈志钦先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 7 日起至 2026 年 7 月 6 日止。

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，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《关于聘任陈志钦先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任陈志钦先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 7 日起至 2026 年 7 月 6 日止。

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，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《关于聘任华凯玲女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任华凯玲女士为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 7 日起至 2026 年 7 月 6 日止。

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，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《关于聘任华凯玲女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任华凯玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自2023年7月7日起至2026年7月6日止。

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，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

《厦门市佳音在线股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2023年7月7日