

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

## 宁波世游信息科技股份有限公司 第六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8月4日
- 会议召开地点：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7月20日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：丁俊伟
- 会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举丁俊伟先生担任公司董事长》议案

##### 1. 议案内容

鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举丁俊伟为董事长，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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《关于续聘丁俊伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任丁俊伟为总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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《关于选举丁俊伟先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任丁俊伟为董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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。

(四) 审议通过《关于续聘石凤娟女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任石凤娟为财务负责人，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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）公司第六届董事会第一次会议决议。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日