

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司

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8月17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31日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘云光
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举刘云光为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举产生了公司第四届董事会，公司新一届董事会决定选举

刘云光为公司董事长。

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《关于聘任尚兴年为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任尚兴年为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任刘红红、孙成凯为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任刘红红、孙成凯为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任刘红红为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任刘红红为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任尚兴年为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任尚兴年为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日