

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以邮件和传真方式发出
- 会议主持人：陈同飏
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司第三届董事会已由公司股东大会选

举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事陈罔飏为公司第三届董事会董事长，任期3年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘：陈罔飏担任公司总经理，唐泽平担任公司财务总监、行政总监、董事会秘书，廖继全担任公司市场总监，周育坤担任公司技术总监，陈沐担任公司运营总监，任期3年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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

1.《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日