

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事何成伟先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于聘任姚森森先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理郑东东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，聘任姚森森先生为我公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《选举何伟成先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理郑东东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，选举何成伟为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

爱酷（北京）体育文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日