

证券代码：872128

证券简称：ST 文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年3月22日
- 会议召开地点：北京市东城区香河园街1号万国城8号楼三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事王晶丽女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

由于董事长职位空缺，公司全体董事共同推选董事王晶丽女士主持本次会议，本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举吕金荣先生担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长王晶丽女士因岗位调动，辞去公司董事长职务。为保证公司治理

理结构符合《公司法》及公司章程的相关规定，全体董事选举吕金荣先生担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于聘任吕金荣先生为总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理王晶丽女士因岗位调动辞职，董事会聘任吕金荣先生为公司新任总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于聘任王晶丽女士为财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监高妍女士因个人原因辞职，董事会聘任王晶丽女士为公司新任财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

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

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月22日