

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司

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：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以现场方式发出
- 会议主持人：杨志昆先生
- 会议列席人员：戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事杨连捷先生和郑颖女士以通讯表决方式参会，公司高级管理人员和信息披露负责人列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨连捷先生和郑颖女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

推选杨志昆为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任戴绍立为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任林贤成、杨邵懿为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任陈秀莲为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任林贤成为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无

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

与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《第四届董事会第一次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日