证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限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：2024年8月26日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事任江南先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事巫蕾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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。现选举任江南先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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事项，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》及《公司章程》的有关规定，现聘任王彪先生为公司总经理；任燕女士为公司副总经理、公司财务负责人和公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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事项，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

《江西掌中无限网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日