

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

## 深圳橙子互动股份有限公司 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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：尚韬
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举深圳橙子互动股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举尚韬先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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《关于聘任深圳橙子互动股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任尚韬先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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《关于聘任深圳橙子互动股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长尚韬提名，董事会审议通过聘任张俊彦先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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《关于聘任深圳橙子互动股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长尚韬提名，董事会审议通过聘任颜鹏先生为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止

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：

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《关于聘任深圳橙子互动股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长尚韬提名，董事会审议通过聘任张俊彦先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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

《深圳橙子互动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日