

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：赖毅
- 会议列席人员：监事会人员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赖毅为董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赖毅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至第四届董事会届满之日止。赖毅不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任赖毅为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赖毅为总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。赖毅不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任田银涛为财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任田银涛为财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。田银涛不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(四) 审议通过《关于聘任田银涛为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任田银涛为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。田银涛不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日