

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司  
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：北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢西南配楼3层
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举齐刚主持
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### （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。

## 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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举齐刚先生为公司第四届

董事会董事长。任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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《关于聘任齐刚先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任齐刚先生继续担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。齐刚先生持有公司股份 25,041,404 股，占公司总股本的 43.49%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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）审议通过《关于聘任史鑫先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任史鑫先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。史鑫先生持有公司股份 5,817,795 股，占公司总股本的 10.10%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈声蓉女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任陈声蓉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈声蓉女士持有公司股份 49,590 股，占公司总股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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。

(五) 审议通过《关于聘任姜北女士为公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任姜北女士担任公司董财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。姜北女士持有公司股份 271,500 股，占公司总股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2024年9月13日