

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：国融证券

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

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 13 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 9 日以专人送到方式发出
- 会议主持人：何鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何鹏为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举何鹏先生担任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本届董事会届满之日止。何鹏先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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，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《关于聘任何鹏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任何鹏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何鹏先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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，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《关于聘任王丹为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王丹女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王丹女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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，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《关于聘任尚秋鸣为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任尚秋鸣先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。尚秋鸣先生未被列入失信被执行人名单、不属于

联合惩戒对象。

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，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《关于聘任王润为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王润女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王润女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任凌曦为公司技术总监的议案》

1.议案内容：

聘任凌曦女士担任公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。凌曦女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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，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

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月18日