

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司

第五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26日
- 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期6#楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：丁万年
- 会议列席人员：监事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举丁万年为公司第五届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止。

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：

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《关于聘任第五届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定聘用丁万年为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用杨帆为公司分管（国际事业部）的副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用邱建兰为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用邱建兰为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用陈惠仙为公司分管（国内）的销售总监，任期三年，至本届董事会届满之日止。

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：

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

《锐达互动科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日