

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

## 福建无限自在文化传媒股份有限公司

## 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11月12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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：朱玮杰
- 会议列席人员：无
- 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》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举朱玮杰为公司董事长》的议案

## 1. 议案内容：

选举朱玮杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2024年11月12日起至2027年11月7日止。朱玮

杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于聘任刘哲为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘哲女士为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。刘哲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于聘任周维为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周维先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。周维先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于聘任张可莹为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张可莹女士为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。张可莹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于聘任徐龙为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐龙先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。徐龙先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024年11月13日