

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯万仁先生
6. 会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、张少媚、廖胜洪、黄晓雯
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行董事长换届选举。基于公司的经营情况和未来发展要求，公司选举冯万仁先生为公司第四届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司聘任冯万仁为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为有效规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司聘任廖胜洪为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为有效规范公司财务管理与内部风险控制工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司提名黄晓雯为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司聘任张少媚为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日