

证券代码：837477

证券简称：ST 华语

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：龚剑 董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，选举龚剑先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。龚剑先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任龚剑先生为公司总经理，符兵先生为公司财务总监，陈姿伊女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日