

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

广州抱抱数字技术股份有限公司 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：2025年6月13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6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾凡
- 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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举曾凡先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会已于2025年6月3日经公司股东大会通过正式成立，现拟就

关于曾凡先生连任公司董事长一职进行投票选举，董事长任职期限三年，自董事会选举通过之日起生效。

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《关于聘任董洁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第四届董事会已于 2025 年 6 月 3 日经公司股东大会通过正式成立，现就拟聘任董洁女士为公司第四届董事会秘书一职进行投票，董事会秘书任职期限三年，自董事会通过之日起生效。

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）审议通过《关于聘任程芳女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会就拟继续聘任程芳女士担任公司总经理一职进行投票，总经理任职期限三年，自董事会通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任程晓月为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟就聘任程晓月为公司财务负责人（财务总监）进行投票，财务负责人任职期限三年，自董事会通过之日起生效。

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

1.《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日