

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 20 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：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面和电话方式发出

5. 会议主持人：董事长张莹

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司原总经理张莹辞职，拟聘任郝振洪担任公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郝振洪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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《关于选举闫成先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司原法定代表人张莹辞职，拟选举闫成成为执行公司事务的董事，并根据《公司章程》的规定，变更公司法定代表人为闫成。

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

《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日