

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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 9 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 2 幢 807 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以口头方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举孙力先生主持
- 会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举孙力为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举

孙力先生担任公司第四届董事会董事长，为连选连任，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘孙力为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟续聘孙力为公司的总经理，任期三年。自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘弓振涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟续聘弓振涛为公司的副总经理，任期三年。自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘用孙力为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟聘用孙力为公司的财务负责人，任期三年。自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘用孙力为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟聘用孙力为公司的董事会秘书，任期三年。自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日