

深圳红酒世界电商股份有限公司
第五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 12 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事苗健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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《关于选举苗健为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举苗健为第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

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《关于聘任王慧真为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王慧真为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

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《关于聘任陈丕积为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陈丕积为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日