

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2026年2月5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：2026年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：武佳林
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举辛雨女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举辛雨女士担任公司第三届

董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，辛雨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举李永青先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李永青先生担任公司第三届董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，李永青先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举黄伟军先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄伟军先生担任公司第三届董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，黄伟军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围、全称、注册地址并相应修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围、全称、注册地址的公告》（公告编号：2026-007），《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任石广超先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会选举石广超先生为公司董事长，任期同本届任期，自 2026 年 2 月 5 日起生效。

经核查，石广超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于聘任辛雨女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任辛雨女士为公司总经理，任期同本届任期，自 2026 年 2 月 5 日起生效。

经核查，辛雨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于聘任辛雨女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以

及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任辛雨女士为公司董事会秘书，任期同本届任期，自2026年2月5日起生效。

经核查，辛雨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于聘任刘衍会女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任刘衍会女士为公司财务负责人，任期同本届任期，自2026年2月5日起生效。

经核查，刘衍会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2026年2月5日