

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 第二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：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长江南路336号2号楼8楼。
- 3.会议召开方式：现场形式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：孙力先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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二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二届董事会董事长，为连选连任，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘钱欣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，董事会拟续聘钱欣为公司的副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘吴杭兴为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

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，董事会拟续聘吴杭兴为公司的财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二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

2018 年 10 月 23 日