

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司 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、会议召开情况

福建大娱号信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月9日在公司会议室召开，本次会议已于召开前5天以电话和邮件方式向各位董事发送通知。本次会议由董事长郑学法主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举郑学法先生为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事选举郑学法先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，郑学法先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意5人，占公司董事有表决权人数的100%；无弃权票和反对票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任梁艳春女士为公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会决定拟聘任梁艳春女士担任福建大娱号信息科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，梁艳春女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举梅放先生为公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会决定拟聘任梅放先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，梅放先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任程诗梁先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会决定拟聘任程诗梁先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，程诗梁先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任张燕华女士为公司财务总监的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会决定拟聘任张燕华女士担任福建大娱号信息科技股份有限公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，张燕华女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 人，占公司董事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日