

果麦文化传媒股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2023年11月13日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会由半数以上董事共同推举路金波先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。

由陈碧、王辉、杨雷担任董事会审计委员会委员，其中王辉为主任委员。

由路金波、陈碧、王辉担任董事会提名委员会委员，其中陈碧为主任委员。

由瞿洪斌、陈碧、杨雷担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨雷为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任瞿洪斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蔡钰如女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任王誉先生、刘方先生为公司副总经理，蔡钰如女士为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邹爱华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年11月13日