

公告编码：2015-001

证券代码：834645

证券简称：心游科技

主办券商：华融证券

珠海心游科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

珠海心游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2015年12月28日上午09:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年12月26日以专人通知方式向各董事发出。本次会议由董事长湛振阳先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司部分监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》。

议案内容：因公司业务发展的需要，现提议将公司注册地址变更为“珠海市软件园路1号生产加工中心2#一层B11单元”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《公司章程修正案》。

议案内容：为使得公司章程更能符合相关法律、法规的监管要求，现需对公司章程相应内容作出修正。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(三) 审议通过《关于与北京心游科技有限公司签订〈技术开发、咨询和服务框架协议〉的议案》。

议案内容：因业务发展需要，公司拟与北京心游科技有限公司签订《技术开发、咨询和服务框架协议》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》。

议案内容：公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(五) 审议通过《关于刻制董事会印章的议案》。

议案内容：因《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》要求临时报告等文件需加盖董事会公章，现公司拟刻制董事会公章。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《珠海心游科技股份有限公司董事会印章使用管理办法》。

审议内容：为保证公司董事会印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，根据相关法律法规的有关规定和要求，结合公司目前的实际，起草了《珠海心游科技股份有限公司董事会印章使用管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2016 年 1 月 13 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《珠海心游科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

珠海心游科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日