

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 6 月 1 日，电话及纸质文件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 6 月 12 日。
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议。
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱学宝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：根据公司发展需要，由于公司办公地址变更，现拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：

原注册地址：东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 1201-1209 号。

现注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 号。

变更公司注册地址，需修改公司章程如下：

修改公司章程第一章第四条：

原公司章程为：东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 1201-1209 号；邮政编码： 430074 。

修改后公司章程为：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 号；邮政编码： 430074 。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

（二）审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：为了建立防范控股股东或实际控制人占用公司资

金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司拟制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、本议案不涉及表决回避情形。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日