

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话及纸质文件方式发出
5. 会议主持人：朱学宝
6. 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

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《2018 年半年报》议案

##### 1. 议案内容：

与会董事对超级玩家《2018 年半年报》进行了审议，具体内容详见 2018 年 8

月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2018 年半年度报告》。

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：

不涉及回避表决事项

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

武汉超级玩家科技股份有限公司第二届第八次董事会会议决议

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日