

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王治俊先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书周磊先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2018年度总经理工作报告》予以汇报

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《董事会 2018 年度工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证资金安全的前提下，为提高公司及全资子公司江苏果米文化发展有限公司的闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的收益。公司拟使用不超过 5,000 万元（含）、全资子公司江苏果米文化发展有限公司拟使用不超过 700 万元（含）的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用本金不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金投资安全性好、流动性高的理财产品。自股东大会通过之日起至 2020 年 4 月 30 日，在本额度范围内，授权公司总经理直接批准。用于购买理财产品的投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<深圳爱玩网络科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

1.议案内容：

公司拟将 2017 年第一次股票发行原募集资金投资项目“推广投入”变更为“研发投入”，实施主体与地点保持不变。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于变更 2017 年第一次募集资金项目部分用途的公告》(公告编号：2019-011)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度发生日常性关联交易，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，同时根据市场情况，确保关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体情况如下：

（1）公司拟通过全资子公司江苏果米文化发展有限公司为关联方提供游戏资质代理服务。每位关联方交易金额不超过 20 万元，具体金额以双方签订的协议为准。

（2）公司拟与深圳点龙网络科技有限公司进行游戏推广合作，预计关联交易金额不超过 1000 万元，具体内容以合作协议为主。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金日先生回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《深圳爱玩网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日