

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月17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5月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《公司董事会换届选举暨提名王鹏为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、

法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名王鹏为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人王鹏为连选连任。

王鹏，男，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年7月，毕业于北京大学，工商管理硕士专业，研究生学历。1992年9月至1997年7月，在北京大学原子核物理与核技术专业，本科学习；1997年7月至1998年8月，在北佳信息技术有限公司，任工程师；1998年9月至2001年3月，在北京中文之星信息技术有限公司，任事业部总经理；2001年3月至2003年12月，在北京乐乐科技有限公司，任总裁；2004年7月至2007年12月，在北京网际电讯有限公司，任总裁；2006年4月至今，在北京中元创世科技有限公司，任总裁；2014年9月至今，在北京乐游控股集团有限公司，任执行董事；2013年12月至2016年5月，在北京华夏乐游科技有限公司，先后分别任执行董事、董事长；2016年6月至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司，任董事长。

王鹏、车慧夫妇为公司实际控制人。两人通过100%控股乐游集团，间接持有华夏乐游47.60%的股份，并通过持有60%华兴金汇和43.11%乐众投资的股份间接持有华夏乐游15.83%的股份，合计持有1,978.79万股，占比63.42%，同时王鹏在报告期内担任股份公司董事长，车慧在报告期内担任股份公司董事，二人对公司股东（大）会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生实质性影响。

王鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会换届选举暨提名车慧为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名车慧为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人车慧为连选连任。

车慧，女，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月，毕业于荷兰格罗宁根大学，国际经济学专业，研究生学历。1997年9月至2001年7月，在河北经贸大学，经济信息管理专业本科学习；2001年7月至2002年8月，在中信渤海铝业有限公司，任职员；2002年9月至2004年7月，在荷兰格罗宁根大学，国际经济学研究生专业学习；2005年9月至2007年8月，在美联信CIT金融租赁有限公司，任信贷部经理；2007年9月至2009年10月，在北京中西网联网络技术有限公司，任总裁；2010年9月至今在北京中元创世科技有限公司，任执行董事；2013年12月至2016年5月，在北京华夏乐游科技有限公司，先后分别任监事、董事；2016年6月至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司，任董事。

王鹏与董事车慧是夫妻关系，两人为公司的实际控制人。除上述情况外，公司拟提名的其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。两人通过100%控股乐游集团，间接持有华夏乐游47.60%的股份，并通过持有60%华兴金汇和43.11%乐众投资的股份间接持有华夏乐游15.83%的股份，合计持有1,978.79万股，占比63.42%，同时王鹏在报告期内担任股份公司董事长，车慧在报告期内担任股份公司董事，二人对公司股东（大）会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生实质性影响。

车慧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《公司董事会换届选举暨提名付涛为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名付涛为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人付涛为连选连任。

付涛，男，1984年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年3月毕业于北京航空航天大学，计算机游戏设计与开发专业，硕士研究生学历。2005年9月至2007年5月，在北京哈酷那科技有限公司担任主程、事业部总监；2007年7月至2008年4月，在北京掌上明珠科技有限公司担任客户端主程；2008年5月至2010年4月，在北京无限宏图信息技术有限公司，担任总裁；2010年5月至2014年6月，在北京爱乐游信息技术有限公司，担任副总裁；2014年7月至2016年2月，在北京中元创世科技有限公司，任高级顾问；2016年2月至2016年5月在华夏乐游科技有限公司，担任总经理；2016年6月，在北京华夏乐游科技股份有限公司，担任董事、总经理。

付涛持有公司股份2,700,000股，占公司股本的8.65%。

付涛未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《公司董事会换届选举暨提名丁元力为第二届董事会董事候选人》

的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名丁元力为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人丁元力为连选连任。

丁元力，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。1985年7月，毕业于中国政法大学，法律专业，本科学历。1985年9月至1989年12月，在中国政法大学，任编辑；1990年1月至1993年4月，在铁道部，任普通工作人员；1993年5月至1997年12月，北京禾田广告有限公司，任总裁；1998年1月至2000年12月，在连邦软件，任高级管理人员；2001年1月至2002年12月，在天人互动，任副总裁；2004年9月至2013年12月，在电玩巴士，任联合总裁；2016年6月起，在北京华夏乐游科技股份有限公司，任董事。

丁元力持有公司股份150,000股，占公司股本的0.48%。

丁元力未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《公司董事会换届选举暨提名吕鹏为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的董事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名吕鹏为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会决议通过之日

起三年。公司第二届董事会董事候选人吕鹏为连选连任。

Lu Peng，男，1965年9月出生，澳大利亚国籍。2004年，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，技术管理专业，硕士研究生学历。2005年10月至今，在腾讯公司，在腾讯数码（天津）有限公司，担任游戏事业部总经理；2016年6月起，在北京华夏乐游科技股份有限公司，任董事。

吕鹏未持有本公司股份。

吕鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年6月2日召开 2019 年第二次临时股东大会，详情见公司于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日