

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：广州证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马大康先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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《关于修订成都雨神电竞科技股份有限公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改：原章程第 177 条中第四款“公司弥补亏

损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配除外。”修订为“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意的情况下，可以不按照持股比例进行分配。”；原章程第 180 条中（一）利润分配政策的基本原则下第 5 点“公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。”修订为“原则上公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。但全体股东一致同意的情况下，可以不按照持股比例进行分配。”。

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：公司定于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于修订成都雨神电竞科技股份有限公司章程的议案》。

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事项，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

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日