

证券代码：871292

证券简称：青游股份

主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司 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 8 月 6 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 7 月 27 日，书面形式
5. 会议主持人：董事长王露
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损 49,492,960.29 元（未经审计），实收股本总额 10,872,222 元（未经审计），未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：老产品《妖姬 OL》由于上线时间较久，收入持续下滑，新产品《妖姬 OL2》比预期上线时间晚，于 2019 年 3 月底上线，造成上半年收入低于去年同期。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因议案二需经公司股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《北京青游易乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日