

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8月21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8月11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《关于公司2019年半年度报告的议案》

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年半年度报告予以汇报。具体内容见公司于2019年8月21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2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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：

此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 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报告，本公司 2019 年半年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 11,012,920.11 元，截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 28,851,936.23 元。

公司拟以现有总股本 50,894,250 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.93 元（含税），共计派送现金 20,001,440.25 元人民币（含税）。

以上分配利润共计 20,001,440.25 元，分配后母公司剩余未分配利润 8,850,495.98 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 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 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

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：

此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 2019 年半年度募集资金实际使用与存放的专项报告的议案》

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 2019 年半

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8月21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2019年半年度募集资金实际使用与存放的专项报告》（公告编号：2019-023）

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：

此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。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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，由于《关于2019年半年度权益分派预案的议案》尚需提交股东大会审议，董事会提请公司于2019年9月5日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见2019年8月21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2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）

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）《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日