

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 20 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 9 日以书面通知方式发出
- 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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据我公司 2019 年半年度财务报表，包括 2019 年 06 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2019 年 06 月 30 日的合并及母公司利润表、2019 年 06 月 30 日的合并及母公司现金流量表，编制了 2019 年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司合并报表中未分配利润为 8,509,156.10 元，母公司未分配利润为 4,440,140.66 元，现决定对公司 2019 年半年度未分配利润进行分配，拟分配现金红利 3,000,000.19 元，其中对法人股东珠海星辉投资管理有限公司分配现金红利 1,624,806.14 元，对法人股东霍尔果斯市蓝海创业投资有限公司分配现金红利 1,375,194.05 元。具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

（1）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》；

（2）审议《关于提名邓炳滔为公司新任监事的议案》。

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八次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日