证券代码：834924　　证券简称：悦游网络　　主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 22 日

2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯的召开方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日

5. 会议主持人：李骞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（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《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

以上议案，公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容参见：《上海悦游网络信息科技股份有限公司 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

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日