

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 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 9 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《关于提名刘小玲为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

董事黄文胜因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定董事人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任职资格及提名的规定，现提名

刘小玲为新任董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过后至公司第二届董事会届满之日为止。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 14 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

（1）审议《关于提名刘小玲为公司新任董事的议案》。

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，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九次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日