

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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2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。

董事王治俊、肖全宝、黎虎、黄润庭、金日因新型冠状病毒疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名郭喜龙担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长王治俊先生和董事黄润庭先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名郭喜龙先生为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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。

（二）审议通过《关于提名周磊担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长王治俊先生和董事黄润庭先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名周磊先生为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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《关于选举肖全宝为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长王治俊先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举肖全宝先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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《关于变更公司法人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长王治俊先生辞职，公司选举肖全宝先生为董事长。根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由王治俊变更为肖全宝。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

（五）审议通过《关于任命郭喜龙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为适应公司新产品研发需求，进一步促进公司经营发展，完善公司管理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命郭喜龙先生为公司副总经理。

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。

（六）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为完善公司产品线，全面提升公司综合竞争力，公司拟与广州游正网络科技有限公司进行游戏推广合作，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1000 万元，具体以合作协议为主。

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：

此议案无关联董事，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、规范性文件及《公司章程》规定，由于议案一、议案二、议案四及议案六尚需提交股东大会审议，提请于 2020 年 3 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

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十次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日