

证券代码：871292

证券简称：青游股份

主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 04 月 01 日以邮件、电话等方式
5. 会议主持人：王露
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，分别详见公司于全国股转公司官网披露的 2020-004 号公告以及 2020-005 号公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

由于公司 2019 年持续亏损，根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明》、《关于公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》中兴财光华审会字（2020）第 205092 号以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》中兴财光华审专字（2020）第 205029 号与《关于公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》中兴财光华审专字（2020）第 205040 号。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，北京青游易乐科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-58,704,506.49 元，未弥补亏损 58,704,506.49 元，是公司实收股本 10,872,222 元的 539.95%，超过公司股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《公司与智美网络科技有限公司关于代理协议发生纠纷并和解的》议案

1. 议案内容：

2018 年 12 月 25 日，我公司与智美网络科技有限公司签订《妖姬 OL2 手机游戏软件独家代理协议》，按照协议约定，智美公司向我

公司支付 12 万美元预付分成款。

2019 年 11 月份，智美公司向广州知识产权法院提起诉讼，要求我公司按照合同约定退还剩余未抵扣分成款 118,607.78 美元折合 843,941.80 元。

2020 年 3 月 2 日，我公司与智美公司达成和解协议，按照协议，我公司需退还 577,736.5 元预付款及 6,119.71 元诉讼费。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于变更公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体变更内容参见《北京青游易乐科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-008）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十三） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十四） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十五） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十六） 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《对外投资管理办法》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十七） 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《关联交易管理办法》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十八） 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十九） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《信息披露事务管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二十） 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》
议案

1. 议案内容：

以上部分议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京青游易乐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日