

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2019年度进行了总结，包括2019年度公司经营情况、2019年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划

等，确定了《2019年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对 2019 年度进行了总结，包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度管理层日常工作情况、下一年度工作规划等，总经理向董事会汇报了《2019 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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。

（四）审议通过《2019年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营对资金需求的增长，拟不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《2020年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具了信会师报字[2020]第 ZG50198 号标准无保留意见的审计报告。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度法律顾问》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京市天元律师事务所为公司 2020 年度法律顾问，聘期一年。

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。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度公司治理机制执行情况的自我评估报告》的议案

1.议案内容：

经全体董事讨论分析后认为，公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

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。

（十一）审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

董事长王鹏先生、董事车慧女士、董事吕鹏先生依法回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订承诺管理制度》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

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。

(十五) 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款。

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。

（十六）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订董事会制度的公告》（公告编号：2020-010）。

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。

（十七）审议通过《关于修订对外担保制度》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》的部分条款。

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。

（十八）审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订股东大会制度的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（十九）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

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。

（二十）审议通过《关于修订募集资金管理制度》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度》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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-013）。

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。

(二十三) 审议通过《关于修订重大经营决策程序规则》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《重大经营决

策程序规则》的部分条款。

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。

(二十四) 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

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。

(二十五) 审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2020-014）。

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。

(二十六) 审议通过《关于修订重大信息内部报告制度》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《重大信息内部报告制度》的部分条款。

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。

(二十七) 审议通过《关于修订总经理工作细则》的议案

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款。

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。

(二十八) 审议《补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 回避表决情况

董事长王鹏先生、董事车慧女士、董事吕鹏先生依法回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于聘任段斌先生为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长王鹏先生提名段斌先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第三次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

(三十) 审议通过《关于聘任魏丹女士为财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理付涛先生提名魏丹女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第三次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

(三十一) 审议通过《关于公司子公司北京乐游阳光科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《关于公司子公司北京乐游阳光科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-017)。

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。

(三十二) 审议通过《关于公司子公司北京巨摩科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于公司子公司北京巨摩科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-018)。

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。

(三十三) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-019)。

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

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日