

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月20日以邮件方式
5. 会议主持人：董事长高云峥
6. 会议列席人员（如有）：各位董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事金鹏因不在北京以通讯方式参与表决。

董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》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》、《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治理指引第2号——独立董事》等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款，详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。

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：

该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《修订股东大会议事规则》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》、《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治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于2020年5月25日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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：

该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《修订董事会议事规则》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》、《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治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

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：

该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《制定独立董事工作制度》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2020-025)。

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：

该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《制定独立董事津贴管理制度》议案

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，拟将独立董事津贴定为每人每年税前 10 万元整。公司制定了《独立董事津贴管理制度》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台上披露的《独立董事津贴管理制度》(公告编号：2020-026)。

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：

该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《关于提名石磊为公司第二届董事会独立董事》议案

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司章程》的修订，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。经公司董事会提名石磊先生为公司独立董事候选人，拟推选石磊先生为公司第二届董事会独立董事。本次候选人具备独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。上述独立董事候选人经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将与非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

该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《关于提名张斌为公司第二届董事会独立董事》议案

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司章程》的修订，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。经公司董事会提名张斌先生为公司独立董事候选人，拟推选张斌先生为公司第二届董事会独立董事。本次候选人具备独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。上述独立董事候选人经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将与非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

该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《修订信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 05 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-027）。

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：

该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《修订对外投资管理制度》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》等相关规定，公司修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。（公告编号：2020-028）。

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：

该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《修订对外担保管理制度》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》等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。（公告编号：2020-029）。

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：

该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《修订关联交易管理制度》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》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。（公告编号：2020-030）。

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：

该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《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》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。（公告编

号：2020-031)。

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：

该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《修订利润分配管理制度》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》等相关规定，公司修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。（公告编号：2020-032）。

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：

该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《修订承诺管理制度》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》等相关规定，公司修订《承诺

管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。（公告编号：2020-033）。

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：

该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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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：

该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

《云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

公告编号：2020-039

董事会

2020年5月25日