

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏
- 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《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详情见公司2020年6月18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《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关

联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

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《关于公司与腾讯科技（深圳）有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2020 年 6 月 18 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《关于公司与腾讯科技（深圳）有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕鹏先生回避表决。

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《关于拟注销孙公司乐游阳光香港有限公司》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2020 年 6 月 18 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《关于拟注销孙公司乐游阳光香港有限公司的公告》（公告编号：2020-026）。

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四次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日