

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7月27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7月20日以邮件方式。
5. 会议主持人：董事长高云峰
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9人，出席和授权出席董事9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》等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款，详见公司于2020年7月27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：2020-046）。

2. 议案表决结果：同意9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《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：同意9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十三次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日