

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志昆
- 6.会议列席人员：肖永周、连淼颀、李秋英、戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢滨
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事杨连捷先生和郑颖女士以通讯表决方式参会，公司高级管理人员和信息披露负责人列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨连捷先生和郑颖女士因私人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-025）

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：

无

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日