

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司 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8月20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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎虎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份

转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-043）。

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：

此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。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金实际使用与存放的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2020 年度募集资金实际使用与存放的专项报告》（公告编号：2020-044）。

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：

此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）审议通过《关于拟注销全资子公司霍尔果斯点龙网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司资源，降低管理成本，提高整体经营效率，现根据公司经营发展的需要，拟注销全资子公司霍尔果斯点龙网络科技有限公司。霍尔果斯点龙网络科技有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-045）。

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：

此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

（一）《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日