

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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21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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11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《2020年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：
详情见公司同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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

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：

本事项无需回避表决。

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《2020 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详情见公司同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《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本事项无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详情见公司同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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本事项无需回避表决。

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《关于授权董事会根据权益分派结果办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：

公司计划进行 2020 年半年度权益分派，特此申请股东大会授权公司董事会根据

权益分派的结果全权办理工商变更登记手续。

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：

本事项无需回避表决。

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《关于子公司与腾讯科技（深圳）有限公司关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同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《关于子公司与腾讯科技（深圳）有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

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：

公司董事 Lu, Peng（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。

（六）审议通过《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度》的议案

1.议案内容：

详情见公司同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《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-033）。

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：

本事项无需回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详情见公司同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《关于召开 2020 年第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项无需回避表决。

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五次会议决议

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日