

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

## 上海游戏多网络科技有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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18日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：陈艺超
- 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》，全文在全国中小企业股份转让系统指定网站

(<http://www.neeq.com.cn/>) 公告（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定的要求，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在全国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）公告（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2017 年 7 月发布的《企业会计准则第 14 号——收入》要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行；详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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**

《上海游戏多网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2020年8月28日