

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：马大康先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2020 年第三季度

财务报表的基础上编制了《2020 年第三季度报告》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以截止 2020 年 9 月 30 日的公司未分配利润进行分红。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-041）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第三次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日