

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司

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 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖德川
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任柯俊艺先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人陈良明先生已离职，为确保公司财务工作的正常运行，

公司拟聘任柯俊艺先生为公司财务负责人。公司财务负责人任期自第二届董事会任期届满。

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，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

《厦门市超游网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门市超游网络科技有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日