

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月8日以邮件和微信形式发出
5. 会议主持人：高云峰
6. 会议列席人员（如有）：各位董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事付郝因不在现场以通讯方式参与表决（如有）。

董事赵晖因不在现场以通讯方式参与表决（如有）。

董事石磊因不在现场以通讯方式参与表决（如有）。

董事张斌因不在现场以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任石海兰为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会秘书刘伟个人原因，辞去公司董事会秘书一职，现聘任石海兰为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提名石海兰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事刘伟个人原因，辞去董事一职，现提名石海兰为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日