

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 9 日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：舒松艳
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有
关法规、法律的规定。

（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《关于提名王英女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于原公司财务总监唐坤因个人原因辞去职务，经公司总经理提名，公司董事会

拟聘任王英女士为财务总监，任职期限至第二届董事会任职期满之日。

王英女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年毕业于淮北职业技术学院，会计电算化专业。2014年12月至2019年4月任软通动力信息技术（集团）有限公司财务主管；2019年5月至今担任北京手游天下科技股份有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日