

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 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2月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易的公告》（公告编

号：2021-001)。

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。

(二) 审议《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-002)。

2.回避表决情况

董事长王鹏先生、董事车慧女士、董事吕鹏先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。

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

北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日