

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司 第三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：2021 年 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛维洪
- 6.会议列席人员：杨劼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第十三次会议通知于 2021 年 1 月 25 日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于 2021 年 2 月 8 日上午在公司会议室召开。会议由董事长薛维洪召集，由董事长薛维洪主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，会议的召集和召开符合《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《关于公司对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与自然人张永胜以货币方式出资设立一家项目公司（项目公司名称以工商最终核准登记为准），由项目公司作为双方合作的平台公司及项目开发主体，开展海外休闲游戏的开发、运营等相关业务。项目公司注册资本为人民币 10 万元，其中 ST 页游认缴人民币 7 万元，占注册资本的 70%；张永胜认缴人民币 3 万元，占注册资本的 30%。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《拟召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟召开公司 2021 年第三次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联关系，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

《第三届董事会第十三次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日