

证券代码：871292

证券简称：青游股份

主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 4 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 2 月 18 日，电话形式
5. 会议主持人：王露
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案为公司 2021 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。预估的 2021 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相

关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。具体可参见公告《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(2021-003 号)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董事黄潇回避表决。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因上述议案需通过股东大会审议，故提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京青游易乐科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日