

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以邮件和通讯的方式通知
5. 会议主持人：李骞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（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《关于公司向重庆鸿游科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的公告编号为 2021-005 公告《上海悦游网络信息科技股份有限公司关于公司对外借款的公告》。

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

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日