

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 25 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 5 月 12 日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
- 5.会议主持人：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十七次会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于 2021 年 5 月 25 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：

公司拟以货币方式在香港出资设立一家项目公司（以工商最终核准登记为准），以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港币 1 万元，其中 ST 页游认缴港币 1 万元，占注册资本的 100%。

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《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过 2000 万元借款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过 2000 万元借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长薛维洪因关联关系回避表决。

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《关于召开 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第六次临时股东大会

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

《第三届董事会第十七次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日