

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：马大康先生
6. 会议列席人员：公司董事及董事会邀请的其他人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名马大康先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定

进行董事会换届选举，现提名马大康先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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）审议通过《关于提名刘晓军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，现提名刘晓军先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于提名张迅先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，现提名张迅先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提名张俊怡先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，现提名张俊怡先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于提名刘小玲女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，现提名刘小玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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

经与会董事签字确认的《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日