

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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23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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎虎先生
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会由公司2018年8月10日召开的2018年第四次临时股东大会

大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第三届董事会。

根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成，公司股东提名下述人选为公司第三届董事会候选人：黎虎、郭喜龙、周磊、肖林、金日。

经核查，上述董事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

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：

此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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

此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

《深圳爱玩网络科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日