

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 9 日以电话及书面等方式发出
- 5.会议主持人：丁俊伟
- 6.会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《世游科技：2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2021 年半年度经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为：2021-018 的

《世游科技：2021 年半年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议主要审议《世游科技：2021 年半年度报告》等相关议案，会议时间为 2021 年 9 月 3 日 10 点 00 分至 12 点。

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

(一) 《宁波世游信息科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会董事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日