

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎虎先生
- 6.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2021年半年度报告的议案》

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，将公司2021年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份

转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-033）。

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。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金实际使用与存放的专项报告的议案》

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，将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告予以回报。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金使用与存放的专项报告》（公告编号：2021-034）。

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）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及经营安排，拟将持有的福州来玩互娱网络科技有限公司（以下简称“来玩互娱”）1%的股权以人民币 820 万元的价格转让给自然人吴灵。根据来玩互娱截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的财务报表，来玩互娱总资产为 100,178,753.93 元，净资产为 27,669,543.00 元。本次交易完成后，公司仍持有来玩互娱 2.657%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：2021-035）。

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

《深圳爱玩网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2021年8月25日