

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司 第二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13日以邮件和传真方式发出
- 5.会议主持人：陈罔飏
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：

2021-017) 内容。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

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的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-021)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。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的信息披露平(<http://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：2021-022)。

2.议案表决结果：同意 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日