

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 19 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长马大康先生
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《公司董事会议事规则》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《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，为规范公

司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行同步修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日