

证券代码：430627

证券简称：ST 页游

主办券商：中金财富

## 成都页游科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 22 日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
5. 会议主持人：薛维洪
6. 会议列席人员：杨劼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二十次会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日上午在公司会议室召开。会议由董事长薛维洪召集，由董事长薛维洪主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 4 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 4 人。

董事栗巧群因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任张永胜先生为公司副总经理》议案

#### 1.议案内容：

聘任张永胜先生为公司副总经理，任职期限自 2021 年第三届董事会第二十次会议决议通过之日起生效。上述人员任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

董事张永胜回避表决。

#### 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《提名邢灵芝女士女士为公司董事》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名邢灵芝女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《提名雷欢女士女士为公司董事》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名雷欢女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第八次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 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**

《第三届董事会第二十次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日