

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司 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25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于与啱啱科技签署委托开发协议的议案》

1. 议案内容：

为公司产品开发之需要，公司全资子公司上海冰块网络科技有限公司（简称“冰块网络”）拟与公司参股公司上海哔哩哔哩科技有限公司（简称“哔哩哔哩科技”）签署委托开发协议，冰块网络委托哔哩哔哩科技开发一款手机游戏，哔哩哔哩科技不收取开发费，待游戏上线收费后，冰块网络向哔哩哔哩科技支付运营分成。同时，冰块网络需按照合同约定向哔哩哔哩科技支付预付分成款共计人民币 500 万元，预付分成款可用于抵扣游戏上线后哔哩哔哩科技收取的运营分成，内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-037）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日