

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 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 12 月 3 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第四次临时股东大会；2021 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-038）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与哔哩哔哩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：

同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）上海塔人网络科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

上海塔人网络科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 20 日