

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以邮件与通讯的方式通知
5. 会议主持人：李骞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会及董事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（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《关于公司向秦皇岛顺然环保科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日于 www.neeq.com.cn 的公告编号为 2022-004 公告《上海悦游网络信息科技股份有限公司关于公司对外借款的公告》

2. 议案表决结果：同意 5 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

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日