

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 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：2022 年 1 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长朱翔
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会即将届满，为满足公司后续业务转型对董事会公司治理、战略制定及决策等能力的要求，董事会提名朱晓寅、朱翔、张建宇、朱顺根、万秋红为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会 5 名董事组成，自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1105 室”变更至“南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼 1603-4 室”。

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《公司章程》等相关规定，并对《公司章程》对应条款做修改，其他内容保持不变。

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无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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无须回避表决。

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

南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日