

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3月2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2月14日以电话、邮件、短信、微信方式发出
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二十一次会议通知于2022年2月14日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于2022年3月2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5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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张亚锋女士公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任张亚锋女士为公司财务负责人，任职期限自 2022 年第三届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司拟同意注销对外投资参股公司上海乌坦网络科技有限公司》

1.议案内容：

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟同意注销对外投资参股公司上海乌坦网络科技有限公司。上述投资公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《第三届董事会第二十一次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日