

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月11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4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黎虎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于申请公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1. 议案内容：

目前公司股票交易方式为做市交易方式，现根据公司发展需要，拟将公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式的相关事宜；

（2）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项。

授权有效期自临时股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2022 年 4 月 26 日下午 3 时召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-011）。

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

《深圳爱玩网络科技有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日