

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

## 上海游戏多网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：陈艺超
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王飞浪、连钧权、林海因受上海新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层对 2021 年度工作做总结报告，对公司经营情况、财务状况等进行分析，规划公司下一年度经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2022 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-006)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于 2022 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。从公司审计工作的连续性和稳定性等方面考虑，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2021 年年度股东大会审议公司年报等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《上海游戏多网络科技有限公司第三届董事会第二次会议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日