

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以邮件与通讯的方式发送通知
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、误导性陈述或者重大遗漏，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《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2021 年工作情况。

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。

### （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况。

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《公司 2021 年度财务审计报告》的议案**

#### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2021年度财务审计报告》（报告编号：众环审字（2022）2710161号）。

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。

### **(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2021 年度公司利润情况、现金流量情况、资产负债结构等情况予以汇报。

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。

### **(五) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

为公司发展需要，2021 年度利润分配方案为不分配、不转增。

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。

#### **（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案**

1. 议案内容：

公司拟在 2022 年继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

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。

#### **(八) 审议通过《关于追溯确认公司对外投资设立全资子公司》的议案**

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及研发需要，公司于 2021 年 12 月 6 日注册成立全资子公司海南途咖网络信息科技有限公司，统一社会信用代码 91460108MAA9762K45，注册资本为人民币 500 万元，注册地址为海南省海口市美兰区美祥路盛贤景都 1 栋 2105 房。

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。

#### **(九) 审议通过《公司召开 2021 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，对相关议案进行表决。

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六次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日