

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月14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6月1日以邮件与通讯的方式发出通知
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《关于公司向北京杰仁科技有限公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见同日于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告编号为 2022-018 公告《上海悦游网络信息科技股份有限公司关于公司对外借款的公告》。

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七次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日