

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 1 日以电话方式发出
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二十五次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于 2022 年 7 月 15 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《提名薛维洪成为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名薛维洪成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，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《提名冯馨成为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名冯馨先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，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《提名张永胜成为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张永胜先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，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。

（四）审议通过《提名张亚锋成为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张亚锋女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《提名雷欢成为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名雷欢女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

关于召开 2022 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日