

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

## 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话、电邮方式发出
5. 会议主持人：舒松艳
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于公司<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2022 年半年度报告》进行审议。公司《2022 年半年度报告》的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：【2022-021】）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名舒松艳、郑可、舒松明、荣亚菲、吴海狮担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。舒松艳、郑可、舒松明、荣亚菲、吴海狮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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<提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会>的议案 》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于 2022 年 9 月 6 日，于北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议关于召开公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日