

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 第四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8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长薛维洪
6. 会议列席人员：杨劼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《成都页游科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

成都页游科技股份有限公司2022年半年度报告。

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：

本议案不存在关联关系，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**

《成都页游科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日