

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以电话、短信等方式发出
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：
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《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订不超过1000万的续期借款协议》议案

1. 议案内容：

成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司（以下简称“成都泽洪”）签订借款协议申请不超过2000万元借款的议案》（公告编号：2021-030），同时披露关联交易公告（公告编号：2021-031），该议案同时提交股东大会审议，2021年6月11日通过2021年第六次临时股东大会审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过2000万元借款的议案》。

根据公司与成都泽洪签订《借款协议》中所示，公司与成都泽洪剩余未还款本金为4,505,729.79元，最近一笔到期还款时间为2022年8月。

鉴于：公司财务状况无法及时偿还债务，经公司董事会和成都泽洪协商，成都泽洪拟同意公司续签订不超过1000万元的续期借款协议，续款期限为壹年。公司之前与成都泽洪未还款本金占用2022年签订的续款额度。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长薛维洪因关联关系回避表决。

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《关于召开2022年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于召开2022年第五次临时股东大会。

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，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三次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日