

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

上海游戏多网络科技有限公司

第三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30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8月19日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：陈艺超
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《上海游戏多网络科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要，请各位董事予以审议，审议通过后在全国中小企业股份转让系统指定网站

(<http://www.neeq.com.cn/>) 予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日