

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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9月6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27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《关于选举舒松艳为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举舒松艳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。舒松艳先生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长的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任舒松艳先生为公司总经理，聘任荣亚菲女士为董事会秘书，聘任王英女士为公司财务负责人，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。舒松艳先生、荣亚菲女士、王英女士均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高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日