

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

## 上海塔人网络科技股份有限公司 第三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9月14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9月5日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （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《关于与任游网络签署补充协议的议案》

#### 1.议案内容：

2018年5月，公司全资子公司上海冰块网络科技有限公司（简称“冰块网络”）与上海任游网络科技有限公司（简称“任游网络”）签署了《〈猴子很忙〉独家代理合作协议》（简称《代理协议》），取得了游戏产品《猴子很忙》的独家运营授权。

2018年6月，公司向任游网络进行投资并办理完成工商登记手续，取得了任游网络20%股权，任游网络成为公司的参股公司。

2019年1月，经公司第二届董事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与任游网络签署了《游戏委托开发协议》（简称《开发协议》），委托任游网络为公司开发游戏产品《狗狗呼叫喵星》，该游戏已于2021年12月上线运营。

现基于游戏市场的变化情况及运营需要，为支持研发，保障合作游戏的内容更新和技术维护，公司及冰块网络拟与任游网络分别签署补充协议，对《代理协议》及《开发协议》进行修改，内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

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：不适用

#### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于出售存趣科技股份的议案》

#### 1.议案内容：

截止2022年8月31日，公司参股公司上海存趣信息科技有限公司（简称“存趣科技”）累计亏损人民币1,982,430.99元，净资产为人民币32,569.01元。

为优化公司资产结构，执行公司战略发展及经营安排，公司拟将所持有的存趣科技 40%的股权以人民币 15,000.00 元的价格转让给存趣科技的联合创始人蒋世东先生，股权转让后公司将不再持有存趣科技股权，议案内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《出售资产的公告》（公告编号：2020-035）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）上海塔人网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海塔人网络科技有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日