

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长何川
6. 会议列席人员：全体监事
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《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司召开第二届董事会第十二次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，对 2022 年度将发生日常性关

联交易予以预计，现根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计 2022 年度日常性关联交易进行补充预计，原预计金额 40,000,000.00 元，增加预计 15,000,000.00 元，增加预计后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		55,000,000.00

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：

本议案虽涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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〈2022 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年半年度报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 67,464,427.86 元，母公司未分配利润 19,564,120.49 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数（上海人人游戏科技发展股份有限公司回购专用证券账户中的 2,300,000 股不参与分红），以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 6.86 元（含税），共计派发现金股利 18,089,007.78 元（含税）。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司确认为准。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日