

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以邮件与通讯的方式发出
5. 会议主持人：李骞
6. 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《公司法》等法律、法规及《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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，提请公司注册地址进行变更。根据《公司法》和《公司章程》拟将公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 1206-1210 室”变更为“上海市浦东新区龙东大道 3000 弄 1 号 706B”。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修改〈上海悦游网络信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，公司章程需进行相应的修改，将《公司章程》第一章第四条公司住所：“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 12 楼 1206-1210 室”修改为“上海市浦东新区龙东大道 3000 弄 1 号 706B”。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请临时股东大会授权董事会办理工商变更登记及公司章程修正案的备案事宜的议案》

1. 议案内容：

提请临时股东大会授权董事会办理工商变更登记及公司章程修正案备案的事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于变更公司注册地址的议案》

《关于修改〈上海悦游网络信息科技股份有限公司章程〉议案》

《关于提请临时股东大会授权董事会办理工商变更登记及公司章程修正案的备案事宜的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日