

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 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
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月25日以邮件与通讯的方式发出通知
- 会议主持人：李骞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

(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。

(一) 审议通过《提名孙巍为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推荐孙巍为公司第三届董事会董事候选人。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2023-001)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《免去李骞董事、董事长、CEO 职务的议案》

1. 议案内容：

同意免去李骞公司第三届董事会董事、董事长、CEO 职务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2023-001)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案需要公司股东大会审议通过，因此公司决定于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

二、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十次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日