

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

- 会议召开时间：2023年2月24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2月10日通讯与邮件的方式发出通知
- 会议主持人：孙巍
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长、首席执行官（CEO）的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，董事会提名孙巍先生为公司第三届董事会董事长、首席执行官（CEO），任期同第三届董事会任期。

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）审议通过《关于任命孙巍先生为公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第十一次会议审议通过选举孙巍先生为公司董事长，任期同第三届董事会任期。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，孙巍选举公司董事长后将同时担任公司法定代表人。

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。

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十一次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日