

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

- 会议召开时间：2023年4月18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4月3日以邮件与通讯的方式发出通知
- 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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2022 年工作情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年工作情况。

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《公司 2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2022 年度财务审计报告》（报告编号：众环审字（2023）2700195 号）。

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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2022 年度公司利润情况、现金流量情况、资产负债结构等情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海悦游网络信息

科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司发展需要，2022 年度利润分配方案为不分配、不转增。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》

1. 议案内容：

公司拟在 2023 年继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

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。

(八) 审议通过《公司召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会，对相关议案进行表决。

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十三次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日