

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

## 上海塔人网络科技有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：谈黎刚先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （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《关于与风畅网络签署合作协议的议案》

##### 1. 议案内容：

《冒险远征》（暂定名，可变更）是由风畅网络自主研发的一款奇幻冒险类网络游戏，玩法独特，内容新颖。公司拟与风畅网络进行合作，风畅网络就该游戏授予公司改编开发授权，公司向风畅网络一次性支付开发授权费人民币 150 万元，除授权费外风畅网络不再向公司收取游戏运营分成等其他费用，内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）上海塔人网络科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议

上海塔人网络科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日