

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

第五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

- 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12日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：丁俊伟
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已于近日到期，拟提名丁俊伟、余政、司徒峰、任仕芬、马琴等5人为公司第六届董事会董事候选人。任职期限自公司2023年第一

次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第六届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 4 日上午 9:30 在宁波市天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天，审议本次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 经董事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日