

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8月20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8月8日以邮件与通讯的方式发出
- 会议主持人：孙巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

以上议案，公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容参见：《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日