

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

## 广东酷乐互娱科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以邮件和传真方式发出
5. 会议主持人：陈同飏
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》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《2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）内容。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

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《董事换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟提名陈同飏、唐泽平、周育坤、陈沐、廖继全为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司董事换

届公告》（公告编号：2023-025）。

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。公司地址拟变更为广东省东莞市莞城丽峰路 23 号东田丽峰大厦写字楼 6 楼。上述变更，需对原《公司章程》第四条公司住所进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

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《关于公司补充确认资金占用》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认资金占用的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人陈同飏已回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-021)。

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

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日