

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

## 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
- 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10月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：舒松艳
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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

- 审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于 2023 年 11 月 8 日，于北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的相关事宜。

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

经与会董事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日