

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司

第三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11月30日
- 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开及通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冯万仁
- 会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、张少媚、廖胜洪、黄晓雯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事寇祥河因出差以通讯方式参与表决。

董事唐肖明因行程冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

变更前注册地址：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 3 号楼 406、408 室。

变更后注册地址（具体以工商登记为准）：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院中坤大厦 1 号楼 9 层 908。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司注册地址，并根据变更后的注册地址修订《公司章程》相应的条款如下（具体以工商登记为准）：

修订前	修订后
第四条 公司住所：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 3 号楼 406、408 室 邮政编码：100044	第四条 公司住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院中坤大厦 1 号楼 9 层 908 邮政编码：100082

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议于 2023 年 12 月 25 日上午在公司会议室召开爱尚游（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对需提交股东大会审议的下列议案进行审议：

1. 关于变更公司注册地址的议案

2. 关于修订《公司章程》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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日