

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长何川
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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《关于授权公司管理层适时出售股权资产的议案》

1. 议案内容：

为盘活公司存量资产，改善公司现金流状况，保持公司决策的灵活性，更好地满足公司未来发展的资金需求，在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内，

公司董事会授权公司管理层，在符合相关法律法规的前提下，择机出售人人游戏持有的广州钛动科技股份有限公司、深圳市视波信息科技有限公司全部或部分股权资产，授权事项包括但不限于交易形式、交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、交易金额、选择交易对手方、签署相关文件、办理相关股权转让手续等。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的有关制度的规定，授权董事会审议成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，但未超过 50%的前述股权投资事项，超过上述金额时需提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2024 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	30,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	10,000,000.00
合 计		40,000,000.00

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第三届董事会。

2、召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10:00。

3、会议地点：公司会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、出席对象：截至指定股东登记日的公司股东；公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

2、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

(一)《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月8日