

证券代码：834054

证券简称：ST 游戏多

主办券商：国新证券

上海游戏多网络科技有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：陈艺超
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

因公司与原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合同所约定的审计事宜已履行完毕。为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更由上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计报告机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日