

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长何川
- 会议列席人员：全体监事
- 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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据

经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年主要工作任务。

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。

（二）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2023 年度公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。

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。

(七) 审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 5000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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。

(八) 审议通过《关于追认 2023 年度利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司 2023 年度购买工商银行的低风险理财产品，累计购买日余额最高不超过人民币 1950 万元，现予追认。

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。

(九) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法

定盈余公积，2023 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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。

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八次会议决议》

（二）《全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要的书面确认意见》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日