

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司 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：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：金丹良
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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《关于提名修仁旺为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名修仁旺先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提名莘勇杰为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名莘勇杰先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提名方宇为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名方宇先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。

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事项，无需回避表决。

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《关于出售子公司安徽新游时代网络技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟将全资子公司安徽新游时代网络技术有限公司 95%股权转让给陈文婷，转让价格为人民币 304.00 万元；5%股权转让给岳德才，转让价格为人民币 16.00 万元。股权转让后，公司不再持有安徽新游时代网络技术有限公司的股权。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-017）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于出售子公司北京新游时代网络技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司北京新游时代网络技术有限公司 95%股权转让给陈文婷，转让价格为 883.50 万元；5%股权转让给岳德才，转让价格为人民币 46.50 万元。股权转让后，公司不再持有安徽新游时代网络技术有限公司的股权。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-017）。

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事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）

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事项，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

（一）《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日