

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年7月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨志昆
- 会议列席人员：肖永周、连淼赋、李秋英、戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、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。

董事杨连捷先生和郑颖女士因私人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

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：

无

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届董事会换届选举，提名第四届董事会候选人为：杨志昆、杨连捷、刘鸿胜、郑颖、陈秀莲，以上人员获公司股东大会审议通过后组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

无

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开 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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2024年8月1日