

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面及网络通信方式发出
- 会议主持人：董事长冯万仁先生
- 会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、张少媚、廖胜洪、黄晓雯
- 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》的相关规定。

（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《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司对 2024 年上半年度会计数据和财务指标，管理层讨论和分析，重要

事项，股本变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，财务报告等方面做了总结，编制了《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，现将《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》提请董事会审议。议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司会议室召开爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对需提交股东大会审议的下列议案进行审议：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日