

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：国融证券

## 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

### 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：何鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限

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：

议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举何鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名何鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何鹏为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于选举牛江为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名牛江为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。牛江为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于选举王丹为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名王丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王丹为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于选举凌曦为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名凌曦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。凌曦为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于选举尚秋鸣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股

东提名尚秋鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。尚秋鸣为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 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 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

议案不涉及关联交易，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

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日