

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8月28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8月16日
- 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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，

并根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2024年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024年半年度报告》，截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润113,378,496.12元，母公司未分配利润47,534,235.59元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股现金分红人民币10.60元（含税），共计派发现金股利27,950,944.96元（含税）。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局公告2024年第8号）。

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）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第三届董事会。

2、召开时间：2024年9月19日上午10:00。

3、会议地点：公司会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、出席对象：截至指定股东登记日的公司股东；公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

（一）《关于〈2024年半年度利润分配预案〉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。

（四）审议通过《关于授权公司管理层适时出售股权资产的议案》

1.议案内容：

为盘活公司存量资产，改善公司现金流状况，保持公司决策的灵活性，更好地满足公司未来发展的资金需求，在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内，公司董事会授权公司管理层，在符合相关法律法规的前提下，择机出售人人游戏持有的江苏爱代网络科技有限公司、深圳哇哇鱼网络科技有限公司、广州市安洛网络有限责任公司、广州至真信息科技有限公司、北京开心灿烂科技有限公司、CapFront Technologies Pvt. Ltd 全部或部分股权资产，授权事项包括但不限于交易形式、交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、交易金额、选择交易对手方、签署相关文件、办理相关股权转让手续等。

根据《公司章程》的规定，授权董事会审议12个月内累计成交金额不超过总资产或净资产50%的出售前述股权资产事项，超过上述金额时需提交股东大会审议。

前述交易不会对公司并表范围产生影响。公司后续将及时披露出售资产的相关进展情况及交易结果。

如果前述股权交易时构成关联交易或重大资产重组的，公司届时将按照相关法律法规履行内外部决策程序及信息披露义务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权公司管理层适时投资股权资产的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，上海人人游戏科技发展股份有限公司（以下简称“人人游戏”或“公司”）拟对外投资并控股广州柴柴网络科技有限公司（以下简称“广州柴柴”），广州柴柴注册资本 100 万人民币。

在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内，公司董事会授权公司管理层，在符合相关法律法规的前提下适时通过认购广州柴柴增资的形式收购其资产并合并报表，交易价格涉及商业秘密，不予披露。授权事项包括但不限于交易形式、交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、交易金额、选择交易对手方、签署相关文件、办理相关股权转让手续等。

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、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九次会议决议》

（二）《全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日