

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：国新证券

上海游戏多网络科技有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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29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日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈艺超
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名陈艺超继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举陈艺超继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名张嫣清继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张嫣清继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名张楷继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张楷继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名张薇继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张薇继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名徐碧玉担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举徐碧玉担任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《上海游戏多网络科技有限公司2024年半年度报告》，全文请各位

董事予以审议，审议通过后在全国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）予以公告。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司董事、监事换届选举事宜。

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

《上海游戏多网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日