

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

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9月9日
- 会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
- 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29日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：舒松艳
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《关于公司网站相关资产出售的议案》

1. 议案内容：

现因公司业务发展及经营需要，拟出售公司网站 www.gamedog.cn 的相关资产，具体信息如下：

（一）网站相关资产出售的原因

游戏市场大环境影响，游戏推广也由传统媒体模式逐渐被视频直播模式所替代，受大环境冲击，传统媒体模式的网站给公司带来的收入也逐步下降，同时，此次出售的相关资产是趋于落后的资产，而公司主营业务层面的相关资源都保留，因而在现在这个市场环境中，做出出售网站 www.gamedog.cn 相关资产的决定是符合公司发展以及经营需求的，是对公司以及股东的有利决策。

（二）拟出售的相关资产

1、主要指属于游戏媒体门户网站 www.gamedog.cn 的域名：www.gamedog.cn（“标的域名”）；

2、运营游戏媒体门户网站 www.gamedog.cn 所需要的全部程序源代码和界面设计，以及网站内容和全部数据资料，包括网站代码、网站数据库、网站服务器、gamedog.cn 域名，但不包括用户数据以及 H5 及手游联运频道；

3、相关资源：主要指为开展标的网站业务运营所必需的相关各种资源，主要包括流量统计后台账户权限及密码、网站后台账户权限及密码、百度资源平台权限及密码、搜狗站长平台权限及密码、神马站长平台权限及密码、360 站长平台权限及密码及其他类似平台权限及密码，出让方已经持有的商标“游戏狗”（9 类、35 类、38 类、41 类、42 类）（以下简称“标的商标”）由出让方授权收购方使用，出具授权文件。

4、此次资产出售不包括用户数据以及 H5 及手游联运频道，同时也不包括游戏狗品牌以及商标。在业务层面上，此次资产出售也不包括业务合同的转移，不会导致公司主营业务的变更，同时，公司也会搭建新的游戏狗游戏中心（www.youxigou.cn）。

（三）相关资产出售

为降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源、适应游戏行业发展需求，公司决定将网站 www.gamedog.cn 相关资产作价 400 万元对外出售。

股东大会授权董事会全权办理公司网站 www.gamedog.cn 相关资产出售以及资产移交等相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日