

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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9月14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29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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经董事会商议决议推举董事陈艺超为公司第四届董事会董事长候选人，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满之时止。

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，股东无需回避表决。

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《关于决定聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会商议决定聘任陈艺超为公司总经理，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满之时止。

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，股东无需回避表决。

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）审议通过《关于决定聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经董事会商议决定聘任陈艺超为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满之时止。

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，股东无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于决定聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会商议决定聘任张嫣清为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满之时止。

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，股东无需回避表决。

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股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日