

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 25 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长舒松艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,840,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

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：

普通股同意股数 23,840,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

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 26 日