

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

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月9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11月28日以书面形式发出
- 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《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司召开第三届董事会第七次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度将发生日常

性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整）。现根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计 2024 年度日常性关联交易进行调整，调整后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		55,000,000.00

以上议案，请各位董事审议。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，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。

## （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 45,000,000 元整（大写：肆仟伍佰万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	35,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	10,000,000.00
合 计		45,000,000.00

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。

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十次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月9日