

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨志昆
- 会议列席人员：肖永周、连淼颀、李秋英、戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事杨连捷先生和郑颖女士因私人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意对外报出 2024 年审计报告。

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：

无

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《<2024 年年度报告>及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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：

无

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的工作进行了展望。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会尽责履职情况及公司 2024 年经营成果、2025 年发展计划与展望。

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：

无

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年财务状况、2024 年度主要业绩指标完成情况。

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：

无

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司在2025年度内购买不超过6,000万元理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 5 月 8 日召开厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案，该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日