

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事张嫣清
- 会议列席人员：张嫣清、徐碧玉、张楷
- 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 3 人。

董事张薇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李冬玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事长陈艺超先生的辞职报告，陈艺超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事暨董事长职务、公司法定代表人职务和总经理职务，辞职后仍在公司担任财务负责人职务。陈艺超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

据此，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举李冬玲女士为公司第四届董事会董事长暨法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任李冬玲女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事长陈艺超先生的辞职报告，陈艺超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事暨董事长职务、公司法定代表人职务和总经理职务，辞职后仍在公司担任财务负责人职务。陈艺超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

据此，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名聘任李冬玲女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李冬玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事会秘书张嫣清女士的辞职报告，张嫣清女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。张嫣清女士的辞职报告自公司董事会第四次会议结束之日起生效。

据此，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名聘任李冬玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海游戏多网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日