

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯万仁先生
6. 会议列席人员：程静、王万勇、李欣驰、廖胜洪、黄晓雯
7. 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》的相关规定。

（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《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司对 2025 年上半年度会计数据和财务指标，管理层讨论和分析，重要事项，股本变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，财务报

告等方面做了总结，编制了《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。议案详情请参见公司于 2025 年 8 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于制定公司< 信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制定了《爱尚游（北京）科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 8 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 9 月 10 日上午在公司会议室召开爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议，对需提交股东会审议的下列议案进行审议：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日