

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 8 月 21 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 8 月 8 日以书面方式发出。
- 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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，并根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2025 年半年度报告》。

2.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。

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〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 84,612,921.31 元，母公司未分配利润 14,109,005.69 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 5.28 元（含税），共计派发现金股利 13,922,734.85 元（含税）。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）。

2.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。

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。

（三）审议未通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.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。

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《关于授权公司管理层适时出售股权资产的议案》

1.议案内容：

为盘活公司存量资产，保持公司决策的灵活性，更好地满足公司未来发展的资金需求，在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内，公司董事会授权公司管理层，在符合相关法律法规的前提下，择机出售人人游戏持有的江苏爱代网络科技有限公司、深圳哇哇鱼网络科技有限公司、广州市安洛网络有限责任公司、CapFront Technologies Pvt. Ltd、上海祐趣互娱科技有限公司全部或部分股权资产，授权事项包括但不限于交易形式、交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、交易金额、选择交易对手方、签署相关文件、办理相关股权转让手续

2.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。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定何川先生、俞以明先生、杨巧燕女士、梁雪晴女士、李季达先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起任职。以上提名人如当选，均为换届连任。

2.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。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司股东会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

2.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。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司承诺管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司对外担保管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十六）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司关联交易管理办法》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2.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。

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。

（十七）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

2.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。

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。

（十八）审议通过《关于拟修订〈上海人人游戏科技发展股份有限公司总经理工

作细则》的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海人人游戏科技发展股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

2.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。

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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.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。

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

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《全体董事、监事、高级管理人员关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日