

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：舒松艳
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法规、法律的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，并修改公司章程相应条款，提请审议。具体议案内容详见公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司（合肥美方通信技术有限公司）变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因子公司业务发展需要，需修改子公司经营范围，并修改子公司公司章程相应条款，提请审议。具体议案内容详见公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司（合肥美方通信技术有限公司）变更经营范围、修订〈公司章程〉公告》（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《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于2025年11月14日，于北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室召开2025年第三次临时股东会，审议2025年第三次临时股东会的相关议案。

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 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

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日