

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以现场传达、通讯方式发出
5. 会议主持人：杨志昆
6. 会议列席人员：肖永周、连淼颀、李秋英、戴绍立、林贤成、杨邵懿
7. 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《关于修订<厦门新游网络股份有限公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2.回避表决情况：

无

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《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）。

#### 2.回避表决情况：

无

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《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施

贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司股东会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<厦门新游网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司董事会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修订<厦门新游网络股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司总经理工作细则》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游

网络股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修订<厦门新游网络股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门新游网络股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<厦门新游网络股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门新游网络股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<厦门新游网络股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门新游网络股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修订<厦门新游网络股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门新游网络股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<厦门新游网络股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无

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

厦门新游网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日