

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12月8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11月28日以书面形式发出。
- 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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计2026年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币45,000,000元整（大写：

肆仟伍佰万元整)，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	5,000,000.00
合 计		45,000,000.00

2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，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。

(二) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述应由股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

上海人人游戏科技发展股份有限公司（以下简称“人人游戏”或“公司”）根据《公司章程》规定的权限，经董事长审批决定，于 2024 年以自有资金投资了成都一聪科技有限公司，投资金额 100 万元，现持有其 8.33%的股权。

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成都一聪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等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第二次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日