

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：国新证券

## 上海游戏多网络科技有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月20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：2026年4月10日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：董事 张嫣清
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，拟对公司章程条款进行修订。具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现提议召开公司2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《上海游戏多网络科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2026年4月21日