

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于调整董事会成员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于肖勇先生和张亮先生因工作变动已分别提出辞去公司董事职务；许汉章先生因退休原因提出辞去公司董事职务；公司独立董事伍爱群先生连任满六年，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，不得再续任公司独立董事。按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规定，结合审查董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，经提名委员会提议，现董事会提名谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先生和李凡先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止（个人简历附后），其中：李凡先生为公司独立董事候选人，其任职资格尚需经上海证券交易所审核。

公司独立董事对该议案均表示同意，并提请公司股东大会审议。

（二）公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务和内控审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2016 年度审计工作情况，经审计委员会提议，现董事会拟定，公司续聘瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

（三）公司关于下属控股子公司与北京世界星辉科技有限责任公司签署战略合作协议的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于下属控股子公司与北京世界星辉科技有限责任公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：临 2017-15）

（四）公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-16）

以上第一、第二项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、上网公告附件

- （一）游久游戏独立董事提名人声明；
- （二）游久游戏独立董事候选人声明；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

四、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届二十七次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日

附：个人简历

谢鹏，男，1979 年 10 月生，工商管理硕士。曾在南通市旅游局工作，曾任上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理、北京未徕富聘财经咨询有限公司高级经理，明天控股有限公司产业部主管。现任天天科技有限公司副总经理。

尉吉军，男，1970 年 3 月生，大专学历，助理工程师，资产评估师。曾在山东肥城市公路局工程处工作，曾任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

许鹿鹏，男，1983 年 4 月生，工商管理硕士。曾任宁波国际银行大客户经理。现任本公司董事会秘书（具有上市公司董事会秘书资格证书）；兼任上海市静安区青年商会副会长，静安区青年企业家协会理事，上海市工商联青年创业联合会理事。

李凡，男，1982 年 12 月生，大学学历，律师。曾是北京市东友律师事务所律师，北京市天澜律师事务所律师。现任北京东环律师事务所主任。