

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2018 年 6 月 1 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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于会计师事务所变更的议案

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会计师事务所变更的公告》（公告编号：临 2018-41）

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）公司关于召开 2017 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 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-42）

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届三十六次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日