

上海游久游戏股份有限公司 关于修订公司相关管理制度部分条款的公告

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。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会于 2019 年 4 月 28 日召开十一届七次会议，审议并通过关于修订公司相关管理制度部分条款的决议。根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现董事会拟对原公司相关管理制度部分条款作相应修订如下：

一、《公司股东大会议事规则》

原条款	拟修订为
<p>第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>……</p>	<p>第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(八) 对因减少公司注册资本及与持有本公司股票的其他公司合并的情形收购本公司股份、发行公司债券作出决议；</p> <p>……</p>
<p>第二十三条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第二十三条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。</p> <p>公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第二十四条 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>第二十四条 股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。</p>

<p>股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>	<p>股东大会网络投票方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>
<p>第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(八)法律、行政法规或者公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(八)公司因减少公司注册资本及与持有本公司股票的其他公司合并的情形收购本公司股份;</p> <p>(九)法律、行政法规或者公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

二、《公司董事会议事规则》

原条款	拟修订为
<p>第十九条 决议的形成</p> <p>除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。</p> <p>董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。</p> <p>不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。</p>	<p>第十九条 决议的形成</p> <p>除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。</p> <p>董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范围内对担保、收购本公司股份等事项作出决议的,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。</p> <p>不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。</p>
<p>第二十六条 会议记录</p> <p>董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:</p> <p>.....</p>	<p>第二十六条 会议记录</p> <p>董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容:</p> <p>.....</p>

三、《公司独立董事制度》

原条款	拟修订为
<p>第四条 公司聘任的独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</p>	<p>第四条 公司聘任的独立董事应当确保有足够的精力和时间有效地履行独立董事的职责。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。</p>
<p>第十八条 公司应当为独立董事有效行使职权提供必要的条件:</p> <p>(一)公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补</p>	<p>第十八条 公司应当为独立董事有效行使职权提供必要的条件:</p> <p>(一)公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。</p>

<p>充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳;公司向独立董事提供的资料、公司及独立董事本人应当至少保存五年;</p> <p>.....</p>	<p>当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳,公司应当及时披露相关情况;公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年;</p> <p>.....</p>
--	---

上述拟修订的公司相关管理制度部分条款尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日