

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于2019年6月25日在上海光大会展中心有限公司国际大酒店以现场方式召开，会议通知和材料于2019年6月18日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长谢鹏先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事张亿博先生委托董事张勇先生出席会议并代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，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）关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司2018年年度股东大会审议通过，张亿博先生为公司第十一届董事会董事。现董事会决定，选举张亿博先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会期满时为止。

（二）关于调整公司董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，张亿博先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会期满时为止。现董事会决定，对下设的战略委员会委员调整如下：

战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、张亿博先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届九次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日