

上海游久游戏股份有限公司

董事会十一届二十二次会议决议公告

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 11 届董事会第 22 次会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。本次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）公司关于会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年 12 月，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。依据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，并依据新租赁准则的相关规定对公司原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-24）。

（二）公司关于召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-25）

三、上网公告附件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会十一届二十二次会议决议；
- (二) 公司独立董事对十一届二十二次董事会相关事项的独立意见；

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2021年5月21日