

上海游久游戏股份有限公司

董事会十一届二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司所持 Fubo 股票指定分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”科目核算，因此公司本次出售境外股票资产不影响公司当期及期后收入和利润。

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”）第十一届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2021 年 8 月 6 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。会议审议并通过公司关于控股孙公司出售境外股票资产的决议，同时，董事会授权公司管理层全权负责本次股票资产出售的相关事宜。

二、董事会会议审议情况

公司关于控股孙公司出售境外股票资产的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）交易概述

公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）100%控股的上海唯澈投资管理有限公司（以下简称“上海唯澈”）于 2016 年投资 500 万美元参股美国 Pulse Evolution Corporation（以下简称“PEC”），持股比例为 3.5%（详见公司于 2016 年 1 月披露的临 2016-06 号公告）。该股权从 2018 年起，经过一系列换股交易，变为持有 Fubo TV, Inc. 的股权（以下简称“Fubo”）。股权转让完成后，PEC 成为 Fubo 的子公司，上海唯澈原持有的 PEC 1,238 万股全部换

为 Fubo 的 586,823 股普通股。2020 年 10 月 8 日, Fubo 的股票在美国纽交所上市 (详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的临 2021-020 号公告)。

近日, 公司收到游久时代发来的业务申请, 游久时代因游戏业务发展的资金需求强烈, 与 PEC(Fubo)在 VR 业务持续合作的可能性降低, 需出售上海唯澈持有的 Fubo 股票, 出售数量依据股票价格及公司业务需要而定。股票出售后, 游久时代会及时向公司反馈交易单价、交易金额及剩余股数并提供对应交割单。

鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性, 董事会同意授权公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下, 适时择机出售上海唯澈持有的 Fubo 股票, 授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项, 授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

本次交易未构成关联交易, 亦未构成重大资产重组。本次交易在董事会审批权限之内, 无需提交公司股东大会审议。

(二) 交易标的基本情况

名称: Fubo TV, Inc.

企业性质: 境外上市公司

注册地址: 美国佛罗里达州

法定代表人: 大卫·甘德勒 (David Gandler)

公司简介: FuboTV, Inc. 是一家数字娱乐公司, 专注于通过 FuboTV 为消费者提供体育、新闻和娱乐的电视直播 (TV) 流媒体平台。

财务状况: 截至 2021 年 3 月 31 日, Fubo 总资产为 11.93 亿美元, 归母净资产为 6.60 亿美元, 2021 年第一季度实现营业收入 1.197 亿美元, 归母净利润-7,011 万美元。

截至 2020 年 12 月 31 日, Fubo 总资产为 8.593 亿美元, 归母净资产为 4.17 亿美元, 2020 年度实现营业收入 2.177 亿美元, 归母净利润-5.703 亿美元。

(三) 本次交易对公司的影响

根据《企业会计准则》相关新金融工具准则等有关规定, 公司将所持 Fubo 股票指定分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”, 在“其他权益工具投资”科目核算, 本次出售股票资产不影响公司当期及期后收入和利润。

公司本次出售股票资产所获资金, 原则上在结汇后用于推进主营业务, 若有投资或其它安排, 公司将严格按照法律法规及规章制度的要求履行审议程序和信息披露

露义务。

三、上网公告附件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会十一届二十三次会议决议；
- (二) 游久时代关于出售 Fubo 股票的申请书。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2021年8月13日