

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届二十八次会议决议公告

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 28 次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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 2021 年年度报告及报告摘要

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2021 年度总经理工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）公司关于 2021 年度财务决算的报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）公司关于 2021 年度利润分配的预案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表净利润-75,819,857.86 元，归属于母公司股东的净利润-75,819,857.86 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-887,488,307.22 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务和

内控审计机构的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中准会计师事务所完成公司 2021 年度审计工作情况,经审计委员会提议,董事会拟定,公司续聘中准会计师事务所为 2022 年度财务和内控审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临 2022-034)。

(七) 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)合并财务报表未分配利润-887,488,307.22 元,实收股本 832,703,498.00 元,为此,公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定,公司将召开股东大会对该事项进行审议。

(八) 公司关于 2021 年度支付审计机构审计报酬的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会授权,董事会决定,公司 2021 年度支付中准会计师事务所审计费 120.00 万元,其中:财务审计费 70.00 万元,内控审计费 40.00 万元,控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表专项鉴证费 5.00 万元,收入扣除情况表审核专项费 5.00 万元。

(九) 公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,依据减值测试报告及减值测试结果,基于谨慎性原则,2021 年度公司对相关资产计提减值准备。

报告期内,因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参与运营的游戏《九鼎之战》未取得游戏版号,综合研发迭代及发行运营成本投入评估,预测重启该项目未来是入不敷出,故终止项目不再启动。经公司分析,基于谨慎性原则,对《九鼎之战》项目进行减值测试。根据减值测试结果,对《九鼎之战》项目计提资产减值准

备合计 7,000,000.00 元。公司此次计提资产减值准备,将减少 2021 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 7,000,000.00 元。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2022-035)。

(十) 公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果:6 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 2021 年度内部控制评价报告》。

(十一) 公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

表决结果:6 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董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》。

(十二) 公司关于股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务和不具备商业实质的收入后低于人民币 1 亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)的相关规定,公司股票自 2021 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示”处理。经审计,公司 2021 年度扣除非经常性损益后的净利润继续为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务和不具备商业实质的收入后仍低于人民币 1 亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 9.3.11 条第一款的相关规定,上海证券交易所可能在公司披露 2021 年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会授权管理层办理以下事项并签署相关协议:

1、如果公司股票被终止上市,公司董事会将授权管理层聘请具有主办券商业资格的证券公司(以下简称“代办机构”)并签订协议,委托代办机构提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认即股份转让系统股份登记结算事宜。

2、如果公司股票被终止上市,公司董事会将授权管理层与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定(包括但不限于):A 股股票终止上市后,公司

将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

3、如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，公司董事会将授权管理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。

(十三) 公司 2021 年第一季度报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、第三至第九项议案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

2022 年 4 月 29 日