

证券代码：400122

证券简称：退市游久

主办券商：长城国瑞

## 上海游久游戏股份有限公司

### 董事会十一届三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号游久游戏会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谢鹏
6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、会议议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事会收到持股 10%以上股东吴涛及其一致行动人提请召开临时股东大会的请求，审议《修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂

行办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《上海游久游戏股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临 2022-65)。

2. 议案表决结果:

同意(6)票;反对(0)票;弃权(0)票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟定于2022年8月31日下午14点召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《上海游久游戏股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-66)。

2. 议案表决结果:

同意(6)票;反对(0)票;弃权(0)票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年8月12日