

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹许路 358 号天禧嘉福璞缇客酒店会议室
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 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长范伟浩先生
6. 会议列席人员：公司高管
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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第十二届董事会成员已由 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举范伟浩先生为公司第十二届董事会新任董事长，任职期限三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。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）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：临 2022-78）。

2. 议案表决结果：

同意（5）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。

（二）审议通过《关于聘任范伟浩先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任范伟浩先生为公司总经理（个人简历附后），任职期限三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。范伟浩先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意（5）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。

（三）审议通过《关于聘任尉吉军先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任尉吉军先生为公司副总经理（个人简历附后），任职期限三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。尉吉军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意（5）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。

(四) 审议通过《关于聘任许鹿鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任许鹿鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书（个人简历附后），任职期限三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。许鹿鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意（5）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。

(五) 审议通过《关于聘任王新春先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任王新春先生为公司财务总监（个人简历附后），任职期限三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。王新春先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意（5）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。

(六) 审议通过《关于聘任姜迎芝女士为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任姜迎芝女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任职期限三年，自第十二届董事会第

一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。姜迎芝女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意（5）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。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年9月1日

个人简历：

1、范伟浩，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2009年至2011年在北京国有资产经营管理公司担任主管；2011年至2015年在申银万国证券担任研究员；2015年至2017年在诚浩证券担任高级经理；2017年至今在北京华昊万国科技有限公司担任董事。

2、尉吉军，男，1970年3月生，大专学历，中共党员，助理工程师、资产评估师。曾任本公司董事长助理、董事、副总经理。

3、许鹿鹏，男，1983年4月生，工商管理硕士。曾任本公司董事、董事会秘书，兼任上海市工商联青年创业联合会理事。

4、王新春，男，1978年2月生，会计硕士、注册会计师。曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监，本公司董事、财务总监。

5、姜迎芝，女，1985年4月生，本科学历，金融学学士。曾任上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资助理，丹化化工科技股份有限公司总裁秘书、证券事务助理、证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。