

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

第十二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 18 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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）因经营发展需要，已完成对子公司名称、法定代表人及经营范围的工商变更。为满足公司整体战略布局，并进一步提升公司的综合竞争力，公司拟向子公司增资人民币 19,000.00 万元，出

资方式为自有现金。本次增资完成后，子公司的注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 20,000.00 万元，公司对子公司的持股比例仍为 100%。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对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2022-97）。

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。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日