

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

第十二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 7 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《关于转让全资子公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）系公司持有 100% 股权的子公司，主要从事游戏媒体资讯平台——游久网的媒体广告平台运营、为游戏厂家提供新媒体代运营和网络游戏发行等业务。近年来，随着网络游戏行业竞争的日趋激烈，游久时代已处于连年亏损状态，且未见可预期的持

续经营能力和盈利能力。为扭转公司连年亏损的局面、提升公司可持续经营能力，基于未来发展规划的需要，公司拟将持有的游久时代全部股权以 5,990 万元的价格转让给杭州谜尚科技有限公司。本次股权转让事宜经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估，以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日的游久时代全部权益市场价值为评估对象，采用资产基础法，以游久时代净资产评估值为依据，经交易双方协商确定。

本次交易完成后，公司将不再持有游久时代股权，游久时代不再纳入公司合并报表范围核算。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转让全资子公司全部股权的公告》（公告编号：临 2022-105）。

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《关于变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

公司原有的主营业务因全资子公司游久时代的全部股权发生转让而变更，为扭转公司连年亏损的局面，提升公司的盈利能力，实现公司的可持续发展，公司对主营业务作出战略调整。变更前公司主营业务为从事游戏媒体资讯平台的运营、为游戏厂家提供新媒体代运营和网络游戏发行等业务，变更后公司主营业务为矿产资源的开采、贸易、生产销售及相关投资，主要由全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司运营。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主营业务变更的公告》（公告编号：临 2022-106）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，公司董事长兼总经理范伟浩先生不再担任公司总经理职务，其仍将继续担任公司董事长一职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长提名丛津桥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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高级管理人员任免公告》(公告编号：临 2022-107)。

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《公司关于召开 2022 年第二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 12 月 30 日 (星期五) 下午 14 点召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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) 披露的《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2022-108)。

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、刘静女士对议案（一）、（三）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 12 月 15 日