

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

### 第十二届董事会第六次会议决议公告

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 20 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 19 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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）已连续 3 年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的过程中，中准会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。为继续保持

公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

公司独立董事对变更 2022 年度审计机构事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：中审亚太会计师事务所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将上述议案提交董事会审议。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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-110）。

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。

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 12 月 20 日