

上海游久游戏股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 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《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况审计，公司 2022 年度实现总资产 1,436,958,469.84 元，归属于母公司股东的净资产 1,423,974,028.01 元，分别比上年同期减少 20.58%和减少 14.88%；实现营业收入 5,785,122.79 元，比上年同期减少 63.45%；净利润和归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。具体内容详见公司于同

日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司 2022 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，总经理就 2022 年度工作情况向董事会予以汇报。

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于 2022 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现总资产 1,436,958,469.84 元，比上年同期减少 20.58%；总负债 12,984,441.83 元，比上年同期减少 90.48%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 1,423,974,028.01 元，均比上年同期减少 14.88%。

2022 年度，公司实现营业收入 5,785,122.79 元，比上年同期减少 63.45%；净利润和归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于 2022 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表净利润 5,413,858.22 元，归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-882,295,672.84 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2022 年度审计工作情况，现董事会拟定，公司续聘中审亚太会计师事务所为 2023 年度的审计机构。聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-28）。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-882,295,672.84 元，实收股本 832,703,498.00 元，为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2023-29）。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《公司关于制定或修订内控相关管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1

号、第 2 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号、第 3 号、第 4 号》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，对内控相关管理制度进行了制定或修订。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于制定或修订内控相关管理制度的公告》（公告编号：临 2023-30）。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司经过审慎自查并和审计事务所沟通交流，按照实质重于形式的原则，对公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司 2022~2023 年度发生的关联交易进行补充追认。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的公告》（公告编号：临 2023-31）。

2. 议案表决结果：

同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本议案发表了事先认可及同意的独立意见。

（十二）审议通过《公司关于〈上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行数量不超过 250,000,000 股股票，发行价格为人民币 1.76

元/股，募集资金人民币不超过 440,000,000 元。本次股票发行对象以现金认购，所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：临 2023-32）。

2. 议案表决结果：

同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《公司关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与发行对象签署《上海游久游戏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《公司关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《公司关于现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。公司本次定向发行时，公司现有在册股东不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

1. 议案内容：

就本次定向发行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理定向发行的相关事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次定向发行的无异议函，则该授权有效期自动延长至本次定向发行完成日。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《公司关于调整 2023 年度日常性关联交易预计并再次提

交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 31 日召开了第十二届九次董事会会议，审议通过了《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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)分别披露的《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2023-16）、《上海游久游戏股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-18）。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议未通过《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-22）。

基于公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司对原 2023 年度日常性关联交易预计议案做了补充完善，并再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于预计 2023 年调整后的日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-33）。

2. 议案表决结果：

同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本议案发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 21 日（星期日）下午 2 点在上海青松城大酒店四楼会议中心劲松厅召开 2022 年年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告

编号：临 2023-35)。

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海游久游戏股份有限公司董事会十二届十一次会议决议》；
- 2、《独立董事对十二届十一次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023年4月28日