

成都页游科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
- 会议主持人：薛维洪
- 会议列席人员：杨劼
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第七次会议通知于2023年8月10日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于2023年8月25日上午在公司会议室召开。会议由董事长薛维洪召集，由董事长薛维洪主持，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、议案审议情况

- 审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订不超过1000万的续期借款协议的议案》议案

1.议案内容：

成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司（以下简称“成都泽洪”）签订不超过1000万的续期借款协议的议案》，该议案同时提交股东大会审议，2022年9月21日第五次临时股东大会审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订不超过1000万的续期借款协议的议案》。

鉴于：公司财务状况无法及时偿还债务，经公司董事会和成都泽洪协商，成都泽洪拟同意公司续签订不超过1000万元的续期借款协议，续款期限为壹年。公司之前与成都泽洪未还款本金占用2023年签订的续款额度。

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：

董事长薛维洪因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟召开公司2023年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

拟召开公司2023年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

《第四届董事会第七次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日