

## 成都页游科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年6月30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6月13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六次会议通知于2023年6月13日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于2023年6月30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《关于公司拟与成都噜可互娱科技股份有限公司签订不超过500万元借款协议》议案

1.议案内容：

公司拟与成都噜可互娱科技股份有限公司签订不超过 500 万元借款协议，以满足项目运营需要。成都噜可互娱科技有限公司为成都页游科技股份有限公司的控股子公司。

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：

董事张永胜回避表决。

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《2022 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年公司的经营情况及 2023 年工作展望

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《2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度董事会工作情况回顾及 2023 年工作重点。

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。

(四) 审议通过《2023 年度经营计划及财务预算》议案

1.议案内容：

2023 年度经营计划及财务预算。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计》

1.议案内容：

关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计

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，关联方董事薛维洪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《拟召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

拟召开公司 2022 年年度股东大会。

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

《第四届董事会第六次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日