

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 第十二届董事会第四次会议决议公告

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 11 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 11 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《公司关于高级管理人员任免的议案》

##### 1. 议案内容：

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人王新春先生因工作岗位调整，不再担任公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理提名王新春先生为公司副总经理，同时提名周耀东先生为公司新的财务负责人。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 2022-103）。

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。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年11月15日