

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面形式
5. 会议主持人：董事长高云峥
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事金鹏因住所不在北京以通讯方式参与表决。

董事李雯因住所不在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟在北京市朝阳区设立全资子公司北京云之畅科技有限公司，注册资金：1000 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日