

证券代码：833420

证券简称：百玩游戏

主办券商：中泰证券

## 北京百玩游戏科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京百玩游戏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年7月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2018年7月4日以书面方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长谢培福先生主持。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司员工辞退计划〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司2015年度、2016年度、2017年度连续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。针对该情况，公司积极采取了一系列应对措施，取得了一定进展，但也遇到了一些困难，措施实施效果未及预期；特别是目前国家新闻出版署针对游戏版权证书的发放进度较

慢，导致公司全力研发并寄予厚望的游戏产品《吃货宇宙之女王守卫》无法得以全面正式上线运营。

由于公司前期针对《吃货宇宙之女王守卫》的研发已花费大量资金，在其无法正式上线运营而给公司带来收入及现金流入的情况下，公司资金面临较为短缺的困难，且未来顺利取得游戏版权证书的时间尚存在不确定性。

因此，为进一步压缩成本，减少资金流出，公司拟辞退部分员工，拟辞退员工数量计划为公司现有员工人数的 60%，剩余员工将以公司管理人员、核心技术人员、财务人员、自有游戏平台“百玩平台”运营人员等为主，同时授权公司经营管理层确定具体辞退名单。公司将按照《中华人民共和国劳动法》等的相关规定做好辞退人员的补偿工作，充分保障该部分员工的合法权益。

由于公司自有游戏平台“百玩平台”仍有几款游戏产品运营，可给公司带来一定收入，公司拟将人力、财力等优先用于该平台，全力维持公司的日常运营。公司后续也将视内外部经营环境的变化情况，结合自身实际，针对公司未来经营制定进一步的方针及计划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京百玩游戏科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京百玩游戏科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日