

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 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 19 号第三层 3009 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长谢培福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,563,900 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司员工辞退计划〉的议案》

##### 1.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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,563,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

## 三、备查文件目录

《北京百玩游戏科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京百玩游戏科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日