

证券代码：430627

证券简称：页游科技

主办券商：中投证券

成都页游科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
5. 会议主持人：薛维洪
6. 会议列席人员：杨劼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十六次会议通知于2018年8月10日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于2018年8月21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4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4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都页游科技股份有限公司 2018 半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议《成都页游科技股份有限公司 2018 半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《成都页游科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1. 议案内容：

审议《成都页游科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用的专项报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司董事会秘书任免的议案》议案

1. 议案内容：

公司原董事会秘书钟玲女士因个人原因辞去董事会秘书职务之后，由公司董事、总经理吴龙宇先生代行董事会秘书职责（公告编号 2017-038）。为做好信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，现提议由董事、副总经理杨曦先生兼任董事会秘书，做为公司信息披露负责人负责公司信息披露等工作。杨曦先生于 2018 年 6 月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨曦因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事薛刚辞去董事职务的议案》议案

1.议案内容：

公司董事薛刚先生因个人原因辞去董事职务。薛刚先生辞职会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。薛刚先生的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，薛刚先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事薛维洪因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名冯馨先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名冯馨先生为公司董事。任职期限自 2018 年 8 月 23 日起，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事薛维洪因关联关系回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第四次临时股东大会（具体召开时间以临时股东大会通知公告为准），审议以下事项：《关于提名冯馨先生为公司董事的议案》。

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。

三、备查文件目录

《成都页游科技股份有限公司 2018 年第二届董事会第十六次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日