

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018年12月7日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

- 一、 审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
- 二、 审议并通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
- 三、 审议并通过了《关于增补董事的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
- 四、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、 审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日