

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于转让参股公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司部分股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于转让参股公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：临 2019-50）

（二）公司关于转让参股公司上海博胜佳益科技有限公司全部股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于转让参股公司上海博胜佳益科技有限公司全部股权的公告》（公告编号：临 2019-51）

（三）公司关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：临 2019-52）

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届十四次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日