

## **上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届十九次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第十九次会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2020 年 12 月 15 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》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案

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公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》（公告编号：临 2020-42）。

（二）关于 2021 年度公司及其控股子公司申请融资额度的议案

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 2021 年度公司及其控股子公司申请融资额度的公告》（公告编号：临 2020-43）。

### 三、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日