

## 上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2021 年 1 月 28 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）公司关于证券事务代表变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于汪茂婷女士因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意，聘任景妮娜女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期至第十一届董事会期满时为止。景妮娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

#### （二）关于公司参与转融通证券出借交易的议案

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参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：临 2021-06）。

### 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参与转融通证券出借交易的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

### 附：个人简历

景妮娜，女，1986 年 10 月生，本科学历。2011 年 10 月至今在公司董事会办公室就职。具有上市公司董事会秘书资格证书。