

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于 2017 年 6 月 27 日在上海建国宾馆四楼会议室召开，会议通知和材料于 2017 年 6 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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长吴烨先生主持，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）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于肖勇先生因工作变动已辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，谢鹏先生已成为公司第十届董事会董事，现董事会决定，选举谢鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会期满时为止。

（二）关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于肖勇先生和张亮先生因工作变动已分别辞去公司董事职务；许汉章先生因退休原因已辞去公司董事职务；独立董事伍爱群先生连任满六年，不得再续任公司独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先生和李凡先生已成为公司第十届董事会董事，任期至本届董事会期满时为止，其中李凡先生为公司独立董事。现董事会对下设的专门委员会委员调整如下：

战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、吴烨先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由谢鹏先生担任。

提名委员会委员由三名董事组成，分别是张华峰先生（独立董事）、谢鹏先生、李凡先生（独立董事），主任委员由独立董事张华峰先生担任。

审计委员会委员由三名董事组成，分别是刘继通先生（独立董事）、王新春先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由独立董事刘

继通先生担任。

薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，分别是刘继通先生（独立董事）、谢鹏先生、李凡先生（独立董事），主任委员由独立董事刘继通先生担任。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于许汉章先生因退休原因已辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作细则》等相关规定，经提名委员会提议，现董事会决定，聘任谢鹏先生为公司总经理，任期至本届董事会期满时为止（个人简历附后）。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项均表示同意。

（四）关于公司下属子公司与相关方签订《关于终止<增资扩股及股权转让协议>中特殊条款的补充协议》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意，公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司及其相关方就2016年3月30日签订的《增资扩股及股权转让协议》中所包含的特殊条款签订相应的补充协议。该补充协议于2017年6月27日签订。

三、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会十届二十八次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日

附：个人简历

谢鹏，男，1979年10月生，工商管理硕士。曾在南通市旅游局工作，曾任上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理，北京未徕富聘财经咨询有限公司高级经理，明天控股有限公司产业部主管，天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事。