

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2019 年 9 月 4 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）公司关于会计师事务所变更的议案

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会计师事务所变更的公告》（公告编号：临 2019-32）

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-33）

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日