

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于 2020 年 5 月 22 日在上海明珠大饭店以现场表决方式召开，会议通知和材料于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长谢鹏先生主持，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）关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决定，选举董事张勇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会期满时为止。

（二）关于调整公司董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，董事会决定，对下设的战略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、张勇先生和独立董事张华峰先生，主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日