

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

## 北京斯福泰克科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事解明明、尹伟霖因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司拟出售资产并由关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

子公司 REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED 拟向 F5 GAME COMPANY LIMITED 出售现有网页游戏业务涉及的发行权益、商标、域名等相关资产，具体内容详见公司子公司拟出售资产公告（公告编号：2019-021）及公司关联方拟为公司提供担保的关联交易公告（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事罗灿回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京斯福泰克科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日