

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-092

上海姚记扑克股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年10月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长姚文琛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。议案具体内容详见同日公告的《关于公司2018年第三季度报告的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018年10月30日