

证券代码：836519

证券简称：欢乐互娱

主办券商：兴业证券

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 1 月 28 日，书面。
- 2、会议召开时间：2016 年 2 月 3 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长时继江
- 6、会议主持人：董事长时继江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

1. 议案内容

解聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及

4. 提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

1. 议案内容

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 8,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及

4. 提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第一届董事会第三次会议决议

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

董事会

2016年3月14日