

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2016 年 3 月 23 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）公司关于下属子公司拟投资上海盛月网络科技有限公司的议案
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下属子公司投资上海盛月网络科技有限公司的公告》（公告编号：临 2016-17）

（二）公司关于下属子公司拟对外投资的议案
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下属子公司对外投资的公告》
（公告编号：临 2016-18）

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届十三次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日