

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-040

## 富春通信股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第二届董事会第三十四次会议
- 2、 会议通知时间：2016年04月02日星期六
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2016年04月07日星期四
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼  
613会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事9人，实到董事9人，参加现场会议的董事4人，分别为：陈苹、黄希、邱文溢、叶宇煌；通过通讯方式参加会议的董事5人，分别为：缪品章、许斌、郑基、李致堂、杨绍宗。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章先生
- 9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）本次董事会会

议为临时会议，由董事长缪品章先生召集并主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

### 《关于全资子公司签署<IP授权合作协议>的议案》

公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）拟与 Gravity Co. Ltd. 签署《IP 授权合作协议》。Gravity 拟将其端游《仙境 RO 传说》IP 授权给上海骏梦在中国大陆地区（不含港澳台地区）进行手机游戏、网页游戏（具体游戏类型与数量不限）的简体中文语言版本的改编开发、发行和运营。上海骏梦将享有《仙境 RO 传说》的排他开发授权，并有权发行运营其授权开发的游戏产品。授权期限：2016 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、 《MOBILE AND WEB GAME DEVELOPMENT & PUBLISHING AGREEMENT》；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日