

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-078

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第十次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第十次会议于2016年6月7日下午14点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年6月2日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过《关于变更<公司章程>部分条款的议案》

为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理结构，提高运营效率，经综合考虑公司目前的经营规模和业务性质，拟修改董事会结构，将董事人数由原来的7名调整为5名；董事长或总经理为公司的法定代表人。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程修正案》。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于聘任田晔女士担任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会资格审查，以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会决定正式聘任田晔女士为公司董事会秘书，任期自

董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。

独立董事对田晔女士的任职资格进行了核查，认为田晔女士具有履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司董事会秘书。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于银川文化产业投资基金有限公司对公司控股公司银川圣地国际游戏投资有限公司增资的议案》

为促进 WCA（世界电子竞技大赛）的良好生态圈构建与持续发展，经公司第三届董事会 2016 年第十次会议审议通过《关于银川文化产业投资基金有限公司（以下简称“文化基金”）拟向公司控股公司银川圣地国际游戏投资有限公司（以下简称“银川圣地”）增资的议案》，本次文化基金向公司控股公司银川圣地增资人民币 2 亿元，其中计入注册资本 90,090,090.09 元，计入资本公积 109,909,909.91 元。增资后银川圣地注册资本 150,090,090.09 元，其中文化基金持股 76.01%，对应的注册资本 114,090,090.09 元；金亚科技持股 23.99%，对应注册资本 36,000,000 元。

审议结果：表决 7 票 同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2016 年 06 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年六月七日