

## 武汉悦然心动网络科技有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉悦然心动网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议，于2016年8月3日上午9:30，在武汉悦然心动网络科技有限公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2016年7月24日以电子邮件或通讯方式通知形式送达全体董事。会议由董事长颜庆华主持，会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

##### （一）审议通过《公司2016年半年度报告》

公司2016年半年度报告内容详见公司于2016年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉悦然心动网络科技有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-022）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《武汉悦然心动网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日