

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 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

北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，公司在 2016 年 9 月 20 日按规定发出了会议通知。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由董事长马睿先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于北京颗豆互动科技股份有限公司设立全资子公司的议案》

会议表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《北京颗豆互动科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京颗豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日