

广东高乐玩具股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年10月14日下午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年10月4日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、独立董事方钦雄以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购广东泛爱众网络科技有限公司100%股权的议案》

同意公司以自有资金收购广东泛爱众网络科技有限公司股东陈家林、丁文广、杨翼程持有的100%股权，收购总价为人民币9,000万元。授权公司管理层办理本次股权收购项目有关的全部事宜，包括(但不限于)签署相关合同、支付转让价款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

公司《关于收购广东泛爱众网络科技有限公司100%股权的公告》刊登于2016年10月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2016年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十八日