

杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2016 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长谢如栋先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于收购杭州右文文化传媒有限公司 100%股权的议案》，并提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议；

议案内容：为公司产业链的进一步延伸，充分整合和利用相关方已有的资质和资源，公司拟以 0 元收购谢如栋先生持有的杭州右文文化传媒有限公司 100% 股权，以杭州右文文化传媒有限公司为主体开展 IP 相关业务。具体详见《关于收购资产公告》（公告编号：2016-041）

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

谢如栋为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《谢如栋与杭州遥望网络股份有限公司关于杭州右文文化传媒有限公司之股权转让合同》，并提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议；

议案内容：公司以人民币 0 元收购谢如栋持有的杭州右文文化传媒有限公司 100% 股权。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

谢如栋为关联董事，回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《谢如栋与杭州遥望网络股份有限公司关于杭州右文文化传媒有限公司之股权转让合同》

（以下无正文）

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日