

张家港玉成精机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年12月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年12月17日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，张家港玉成精机股份有限公司2016年第五次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会。现选举张玉飞为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：

聘任张玉飞先生担任公司总经理，任期三年；

聘任张宇峰先生、姜惠彬先生担任公司副总经理，任期三年；

聘任黄平先生担任公司财务总监，任期三年；

聘任李军强先生担任公司董事会秘书，任期三年。

自董事会审议通过之日起生效。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

本公司名称拟由“张家港玉成精机股份有限公司”变更为“苏州玉成互娱科技股份有限公司（拟）”，英文名称由“Zhangjiagang Yucheng Machine Co., Ltd.”变更为“Suzhou Yucheng Interactive Entertainment Technology Co., Ltd.”最终公司名称以工商行政管理部门核定为准。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

本公司证券简称拟由“玉成精机”变更为“玉成互娱”。该事项尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，最终证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准的简称为准。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

本公司目前经营范围为：机床、通用机械制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围拟变更为：计算机技术开发、技术服务及技术转让；软件开发及销售、软件服务、游戏软件设计制作；多媒体文化产品设计制作；文学剧本创作；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、版权服务；数字动漫制作；与经营有关的咨询与服务；机床、通用机械制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具体以工商主管部门核准的经营为准。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据上述变更及企业管理发展需要，公司拟对章程中有关公司名称、经营范围、优先认购权，以及其它条款进行修改，详情请见公司于 12 月 27 日披露的《关于修改公司章程的公告》。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》的议案，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司为加强对子公司的管理，提高子公司的规范运作水平，切实保护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

本公司拟定于 2017 年 1 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日