

## 武汉悦然心动网络科技有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议，于2017年2月15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2017年2月4日以电子邮件及通讯方式通知形式送达全体董事。会议由董事长主持，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。**

议案内容：因公司发展战略考虑，拟将公司100%股权出售转让至摩登大道时尚集团股份有限公司，并于2016年10月26日、2016年11月11日分别召开了第一届董事会第十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议并通过了相关议案。为保障该交易顺利实施，配

合公司战略发展规划，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需经股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司将申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保障相关工作的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司事宜的议案》**

议案内容：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司拟由股份有限公司整体变更为有限责任公司，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理股份有限公司整体变更为有限责任公司的一切相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司整体变更为有限责任公司的议案》**

议案内容：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司拟由股份有限公司整体变更为有限责任公司。届时，公司名称拟变更为武汉悦然心动网络科技有限公司（暂定名），具体以主管工商部门届时核准的名称为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议。

**（五）审议通过《关于制定武汉悦然心动网络科技有限公司章程的议案》**

议案内容：由于公司拟将公司性质变更为有限责任公司，需要制定《武汉悦然心动网络科技有限公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会会议的议案》**

议案内容：本次董事会提请于 2017 年 3 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会会议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需经股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉悦然心动网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日