

## **上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017 年 2 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

### **一、《关于公司拟对盖娅互娱投资的议案》**

公司拟受让北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（证券代码 430181，以下简称“盖娅互娱”）股份 25,247,000 股，并认购盖娅互娱向公司定向增发股份，交易完成后合计持有盖娅互娱 25.50% 股权，成为盖娅互娱的参股公司，总投资金额不超过 13 亿元人民币。

盖娅互娱是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，总部在北京，法定代表人为王彦直，注册资金 1.45 亿人民币，是一家集游戏研发、运营及发行为一体的移动游戏公司。

投资目的：双方发挥各自优势，整合资源，在游戏的渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、融资等方面实施全面合作。

本次投资不构成关联交易。

本次投资事项在公司董事会审议权限内，董事会授权公司经营管

理层办理相关具体事宜。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

## **二、《关于公司拟与盖娅互娱签订战略合作框架协议的议案》**

公司拟与盖娅互娱签订战略合作框架协议，使双方成为游戏研发、运营以及新媒体领域的战略合作伙伴，建立全方位的战略合作关系。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日