

安徽百舟互娱网络股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长崔保生先生
- 6、会议主持人：董事长崔保生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长崔保生先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，并对公司 2017 年度董事会的工作作出规划。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理崔保生先生对 2016 年工作情况进行了回顾与总结，并对 2017 年的工作进行了展望。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）上披露的《安徽百舟互娱网络股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）、《安徽百舟互娱网络股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2016 年年度财务决算报告。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2017 年年度财务预算报告。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度经营计划的议案》

表议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司战略发展及市场行情制定了 2017 年度经营计划。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交 2016 年年度股东大会

审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度经营亏损，2016 年度不分配利润。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘〈北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）〉作为公司 2017 年财务报告审计机构的议案》

议案内容：根据公司业务需要，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务报告审计机构。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易预估的议案》

议案内容：根据公司业务发展情况，公司预计 2017 年度销售给全资子公司香港舟游互动娱乐有限公司网络游戏点卡，预计销售额为 325 万元；将公司网站域名租赁给全资子公司香港舟游互动娱乐有限公司使用，预计收取租赁费 100 万美金/年。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈安徽百舟互娱网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现制定《安徽百舟互娱网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2017 年 5 月 7 日召开公司 2016 年年度股东大会。

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。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽百舟互娱网络股份有限公司



董事会

2017年4月18日