

上海天戏互娱科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

上海天戏互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月17日10:00在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人，会议由董事长吴笑宇主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《利润分配管理制度》

表决结果：同意票数为5票，占公司董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《承诺管理制度》

表决结果：同意票数为5票，占公司董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日