

上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月10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《关于公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超1500万元的贷款并由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保的议案》

议案内容：根据公司经营业务需要，公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超1500万元的贷款，期限为12个月，由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保，具体内容以

最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

表决结果：无需回避的非关联董事人数不足3人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：关联董事吴笑宇、丁立、梁叶红回避表决。

（二）、审议通过《关于公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超2000万元的贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》

议案内容：根据公司经营业务需要，公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超2000万元的贷款，期限为12个月，由公司实际控制人吴笑宇、丁立提供个人信用担保，具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议的无关联董事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：关联董事吴笑宇、丁立回避表决。

（三）、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为5票，占出席会议的无关联董事人数的100%；反对票为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十二次会议决议》

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日