

苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：

苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年5月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月12日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于对公司之子公司苏州俊特机械科技有限公司增资的议案》；

1、议案内容

为增强子公司经营及发展能力，公司的控股子公司苏州俊特机械科技有限公司（以下简称“俊特机械”）注册资本拟增加至人民币5,000,000.00元，玉成互娱认缴增资额人民币2,000,000.00元，韩

晓东认缴增资金额人民币 1,750,000.00 元，顾相林认缴增资金额人民币 250,000.00 元。详细内容请见 2017 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州玉成互娱科技股份有限公司对外投资公告（对子公司增资）》。

2、审议结果

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日