

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十次临时会议决议公告

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、会议召开情况

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“盖娅互娱”或“公司”)第二届董事会第二十次临时会议于2017年5月31日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年5月26日通过书面形式送达各位董事,会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议应参与表决董事5名,实际表决董事5名,会议由董事长王彦直先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议,以现场投票表决方式,一致通过以下议案:

1、《关于关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:公司无关联董事需要回避表决。

详见公司于同日披露的2017-028号《盖娅互娱关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2017年6月22日召开2016年年度股东大会,地点为北京市朝

阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 会议室。

详见公司于同日披露的 2017-029 号《盖娅互娱 2016 年年度股东大会通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日