

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 第二届董事会第二十一一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”)第二届董事会第二十一一次临时会议于2017年6月9日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年6月7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、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:公司关联董事王彦直先生回避表决。

同意公司根据本次募集资金的实际需求,分别在两家商业银行设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的两家商业银行分别签订三方监管协议,根据相关规则、制度的要求对募集资金进行严格管理。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2017年2月24日,公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《股

票发行方案》及其相关议案。同意公司根据本次股票发行后的股本变化情况，对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。

公司将在本次股票发行完成缴款认购工作，会计师事务所出具验资报告后，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上发布《关于修改〈公司章程〉的公告》，明确《公司章程》中注册资本金额的具体修改情况。

上述第 1、2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

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有限公司第二届董事会第二十一一次临时会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技有限公司

董事会

2017年6月12日