

## 上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月12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《关于公司拟向广东粤财信托有限公司申请额度1500万元的融资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：原公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超1500万元的融资，现变更为向广东粤财信托有限公司申请额度1500万元的融资，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年第三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《关于提议召开公司2017年第三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十三次会议决议》

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日