

## 安徽百舟互娱网络股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月7日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长崔保生先生
- 6、会议主持人：董事长崔保生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽百舟互娱网络股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽百舟互娱网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽百舟互娱网络股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日

