

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第五届董事会第十四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2017年7月20日上午，在公司综合办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年7月19日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新，独立董事方钦雄、林则强以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》

同意公司以自有资金27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及增资总金额为36000万元。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权收购及增资事项有关的全部事宜，包括(但不限于)签署相关合同、支付转让价款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》具体内容详见2017年7月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意于2017年8月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次股权收购及增资事项。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 7 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第十四次临时会议决议  
特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十一日