

公告编码：2017-016

证券代码：834645

证券简称：心游科技

主办券商：华融证券

珠海心游科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海心游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月15日上午09:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年8月8日以邮件通知方式向各董事发出。本次会议由董事长湛振阳先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司部分监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司2017年半年度报告已经编制完毕，现提交审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《珠海心游科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《珠海心游科技股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

珠海心游科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日