

证券代码：839460

证券简称：乐享互动

主办券商：国信证券

北京乐享互动网络科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京乐享互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月7日以电话形式向全体董事发出。本次会议由董事长朱子南主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案。

议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京乐享互动网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日