

## 苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22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
- 6、会议主持人：张玉飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过公司《2017年半年度报告》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司编制了2017年半年度报告。

详细内容请见公司于2017年8月23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）发布的《2017年半年度报告》（2017-028）全文。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司对2017年半年度募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细内容请见公司于2017年8月23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）发布的《苏州玉成互娱科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-027）全文。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》的议案；

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3、《2017 年半年度报告》。

特此公告。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日