

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“盖娅互娱”或“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2017年8月15日通过书面形式送达各位董事,会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议应参与表决董事7名,实际表决董事7名,会议由董事长王彦直先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式,一致通过以下议案:

1、《2017年半年度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的2017-051号《盖娅互娱2017年半年度报告》。

2、《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的2017-052号《盖娅互娱关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司关联董事丁昆先生回避表决。

同意公司对盖娅谜笛增资共计人民币 19,980,002.00 元，其中 188,165.00 元作为盖娅谜笛的新增注册资本，其余 19,791,837.00 元进入盖娅谜笛的资本公积。

详见公司同日披露的 2017-053 号《盖娅互娱关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2017 年 9 月 13 日上午 10:00 时召开 2017 年第四次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 会议室。

详见公司同日披露的 2017-054 号《盖娅互娱 2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《盖娅互娱第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日