

## 苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二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10月23日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年10月30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《追认关联交易》议案

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2017-032）

#### 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：

本议案涉及关联交易，关联交易事项不涉及董事成员，董事无需回避表决。

#### 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《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

#### 1、议案内容

公司拟定于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会。

#### 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

《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日