

## 心动网络股份有限公司

### 第一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、会议召开和出席情况

心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年12月7日向各位董事发出。本次会议由公司董事长黄一孟先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

- (一) 审议并通过了《关于补充确认2017年下半年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络

股份有限公司关于补充确认 2017 年下半年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-073）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议并通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》**

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于预计 2018 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事黄一孟、董事戴云杰、董事樊舒暘作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议并通过了《关于提请董事会及股东大会授权管理层利用闲置资金购买理财产品的议案》**

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-075）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-076)。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《心动网络股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日