

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 第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次临时会议于2017年12月26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12月24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。会议应出席董事7名,实际出席董事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、《关于收购资产的议案》

同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

同意公司以现金方式收购周田伟、李成、毛信良以及陈二喜持有的上海逗屋网络科技有限公司(以下简称“上海逗屋”)9.8%股权,交易金额为人民币5,390万元。

详见公司同日披露的2017-059号《盖娅互娱关于收购资产的公告》。

#### 2、《关于对外投资设立参股公司上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

回避表决情况:公司关联董事张炜先生、苏文斌先生回避表决。

同意公司与上海明珠尚祺商务咨询有限公司、上海东方明珠投资管理有限公

司、上海杨浦滨江投资开发有限公司、杭州璞致资产管理有限公司以及交银国信资产管理有限公司共同出资设立上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册地为上海市，注册资本人民币 200,200 万元，分两期认缴完成，本期各方拟认缴出资共计人民币 150,200 万元。其中，上海明珠尚祺商务咨询有限公司为普通合伙人，出资人民币 200 万元，占注册资本的 0.10%；上海东方明珠投资管理有限公司为有限合伙人，出资人民币 60,000 万元，占注册资本的 29.97%；杭州璞致资产管理有限公司为有限合伙人，出资 60,000 万元，占注册资本的 29.97%；盖娅互娱为有限合伙人，出资人民币 15,000 万元，占注册资本的 7.49%；上海杨浦滨江投资开发有限公司为有限合伙人，出资 10,000 万元，占注册资本的 5.00%；交银国信资产管理有限公司为有限合伙人，出资 5,000 万元，占注册资本的 2.50%。

详见公司同日披露的2017-060号《关于对外投资设立参股公司上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

### 3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意公司于2018年1月12日上午10:00时召开2018年第一次临时股东大会，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2017-061号《盖娅互娱2018年第一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二十四次临时会议决议》。

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12月28日