

## 苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月28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：董事长张玉飞先生
- 6、会议主持人：董事长张玉飞先生
- 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《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

### 1、议案内容

根据发展规划，公司全资子公司广州市指尚信息科技有限公司（以下简称“指尚信息”）拟进行增资扩股并引进深圳凯撒文化创意投资企业（有限合伙）（以下简称“凯撒文化”）作为新增投资者，凯撒文化出资人民币 200 万元对指尚信息进行增资，其中 2.4242 万元认缴指尚信息新增的注册资本，其余 197.5758 万元作为指尚信息的资本公积。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 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《苏州玉成互娱科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2017-038）。

### 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，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 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八次会议决议》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日