

## 苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月2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《追认关联交易》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年1月3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：2018-004)

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：

本议案尚需要提交2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为满足公司经营及中长期发展战略的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2018年1月3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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-002)。

公司、公司实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与

公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司的控股股东、实际控制人承诺：为妥善处理异议股东所持公司股票，针对异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东），2018年第一次临时股东大会结束后，对存在异议的股东，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在2018年第一次临时股东大会后10日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司的控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

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：

本议案尚需要提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与此次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》。

公告编号：2018-001

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日