

股份简称：本捷网络

股份代码：835170

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于 2018 年 1 月 5 日将召开第一届董事会第十三次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2018 年 1 月 12 日在厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由廖剑锋董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

##### 1、议案主要内容：

本公司拟与关联方福建游龙网络科技有限公司开展游戏联合运营合作，本公司计划通过福建游龙网络科技有限公司平台，联合运营协议约定的标的游戏，并按照约定比例进行收益分成。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合本公司的实际业务发展情况及经营发展需要，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 3000 万元。具体关联交易预计情况如下：

关联方	关联交易类别	2018 年预计发生金额
-----	--------	--------------

福建游龙网络科技有限公司	联合运营网络游戏	3000 万元
--------------	----------	---------

2、议案表决情况：

同意票 6 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案属于关联交易，出席董事江巍需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1、议案主要内容：

拟聘任方传康先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，于本次董事会审议通过之日起上任。

2、议案表决情况：

同意票 7 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、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案主要内容：

议案内容：公司同意于 2018 年 1 月 31 日上午 10 时，在厦门本捷网络股份有限公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

(1) 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

2、议案表决情况：

同意票 7 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、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

厦门本捷网络股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日