

证券代码：430415

证券简称：钟舟电气

主办券商：东北证券

## 江阴钟舟电气股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月17日，直接送达或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日10:00
- 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
- 6、会议主持人：王景艳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司全资子公司北京亘旭信息技术有限公司签署重大合同的议案》

### 1. 议案内容

公司全资子公司北京亘旭信息技术有限公司(以下简称“北京亘旭”)拟与非关联方南京旭游网络科技有限公司(以下简称“南京旭游”)就手机游戏【文明之王】(暂定名)签署独家代理协议,南京旭游向北京亘旭授予在许可区域内标的物游戏的独占许可使用权,授权期限自代理协议生效起2年,南京旭游和北京亘旭对该游戏后续运营或授权等方式取得的销售收入按2:8的比例按月进行分成。协议约定北京亘旭分四期支付800万元预付金给南京旭游(含税)。

### 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:

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:

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 江阴钟舟电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江阴钟舟电气股份有限公司

董事会

2018年1月19日