

证券代码：839460

证券简称：乐享互动

主办券商：国信证券

北京乐享互动网络科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京乐享互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年2月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月5日以书面形式向全体董事发出。本次会议由董事长朱子南主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于〈北京乐享互动网络科技股份有限公司关于追认调整公司董事薪酬〉》的议案。

议案内容：详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司关于追认调整公司董事薪酬的公告》（公告编号：2018-004）。

回避表决情况：朱子南和张之的回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

议案内容：董事会提议于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京乐享互动网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日