

北京乐享互动网络科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月23日以电话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：

1. 审议通过了《关于〈北京乐享互动网络科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

议案内容：本公司本次股票发行属于不确定对象的股票发行，拟发行股票不超过161.9935万股（含161.9935万股），每股价格不超过人民币40.1251元，募集资金总额不超过6,500.0055万元（含6,500.0055万元），本次新增投资者合计不超过35人。具体

股票发行内容详见《北京乐享互动网络科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018—009）。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

议案内容：

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相关条款予以修改。注册资本由 1333.3311 万元变更为 1495.3246 万元；股份数额由 1333.3311 万股变更为 1495.3246 万股。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及相关的文件、资料；
- (2) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续办理；
- (3) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2018年4月16日召开公司2018年第二次临时股东大会。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《北京乐享互动网络科技股份有限公司股票发行方案》
3. 《募集资金三方监管协议》

公告编号：2018—008

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3月30日