

上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海天戏互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年3月29日10:00在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人，会议由董事长吴笑宇主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

议案内容：因公司经营业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，注册地为上海，注册资本金为1000万元人民币，拟投入总额为1000万元人民币。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的比例低于 50%。公司最近一期经审计的净资产为 8370.45 万元，上述投资金额属于董事会审批权限。因此，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议的无关联董事人数的 100%；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）、审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》

议案内容：因公司经营业务发展需要，公司全资子公司上海天馨网络技术有限公司拟投资设立全资子公司，注册地为上海，注册资本为 1000 万元人民币，拟投入总额为 1000 万元人民币。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 50%。公司最近一期经审计的净资产为 8370.45 万元，上述投资金额属于董事会审批权限。因此，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议的无关联董事人数的 100%；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-005

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日