

证券代码：836576

证券简称：天戏互娱

主办券商：广发证券

上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴笑宇
- 6.会议列席人员：总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司2018年半年度报告，具体内容详见于公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的

《上海天戏互娱科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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十八次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日