

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月26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10月15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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2018年10月

30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 15 日上午 10 点在上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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十九次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日