

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年08月28日。
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长。
- 6、会议主持人：朱学宝。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》议案。

1、议案内容

公司对 2017 年半年度的财务状况和经营成果进行了审议。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司为实现业务发展及经营的正常所需，于 2016 年 1 月 16 日与控股股东、实际控制人、董事长朱学宝签订借款协议，根据业务发展的需要向朱学宝不定期借款，总金额不超过 200 万元，本借款协议下的所有借款均需在 2017 年 8 月 31 日前还清，且所有借款均不收取任何利息。自 2016 年 1 月 16 日起至 2017 年 8 月 15 日止，公司共向朱学宝借款 12 笔，合计借款 163.20 万元。2017 年 8 月 15 日，以上借款已全部清偿。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

朱学宝、廖婧为关联董事，回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会审议《关于追认向关联方借款的关联交易议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日