

## 武汉超级玩家科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月11日，电话及纸质文件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月26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：现场会议。
- 5、会议召集人：董事会
- 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，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：由于工作人员的疏忽，导致我公司公告 2016 年年度报告及摘要时未能同步更新至最终审计报告中强调事项段的描述，使其出现不一致的情况，特召开董事会决议更正。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、本议案不涉及表决回避情形。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日