

## 北京华夏乐游科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月17日，以专人、邮件或电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月27日上午10点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场表决和通讯表决方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事会
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《公司子公司北京乐游阳光科技有限公司与杭州掌魂信息科技有限公司签订游戏运营协议暨关联交易的议案》

### 1、议案内容

详见2017年12月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华夏乐游科技股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号：2017-036)

### 2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过。

### 3、回避表决情况：

本议案所涉关联交易事项中，公司董事丁元力为杭州掌魂信息科技有限公司董事，丁元力依法回避表决。除丁元力之外，公司其他董事不涉及与关联交易事项，其他董事无需回避表决。

### 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《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

全体董事会同意于2018年1月11日召开公司2017年度第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《公司子公司北京乐游阳光科技有限公司与杭州掌魂信息科技有限公司签订游戏运营协议暨关联交易的议案》。

### 三、 备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京华夏乐游科技股份有限公司



董事会

2017年12月27日