

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉超级玩家科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年4月26日上午9:00在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会议室召开。本次董事会会议采取现场会议方式召开。本次会议由公司董事长朱学宝主持，会议通知已于2018年4月15日以电话及纸质文件方式发出。本次会议应到董事五人，实到董事五人。公司监事列席会议。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、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《2017年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过《2017年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六) 审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七) 审议通过《2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八) 审议通过关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案；

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易事项	预计发生金额
1	王开安	租赁办公场所	40,200元
2	朱学宝、廖婧	为公司融资提供担保	500万

由于关联董事王开安、朱学宝及廖婧回避表决，剩余无关董事不足3人，该议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2017年年度财务审计报告》的议案；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对超级玩家2017年度财务报表出具持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十) 审议通过《董事会关于2017年度财务审计出具持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十一) 审议通过《关于变更主营业务的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过关于《提请召开公司 2017 年年度股东大会》的议案；

提议于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 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七次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日