



股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告

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、会议召开情况

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议于2015年9月25日在公司会议室召开,会议通知于2015年9月23日通过电子邮件形式送达各位董事,会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议应参与表决董事5名,实际表决董事5名,董事杨卓先生委托董事焦洋先生代为出席并行使表决权,董事赵诚先生委托董事刘滨先生代为出席并行使表决权,会议由董事长王彦直先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议,以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《重大资产重组预案》;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,并提交2015年第四次临时股东大会审议;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、审议通过《关于转让知识产权暨关联交易的议案》,并提交2015年第四次临时股东大会审议;

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

1、经与会董事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》。



特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



2015年9月29日