

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 第二届董事会第五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”)第二届董事会第五次临时会议于2015年10月30日在公司会议室召开,会议通知于2015年10月28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,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

经与会董事认真审议,以现场投票表决方式,一致通过以下议案:

1、《股票发行方案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次股票发行拟向不超过35名机构投资者发行股份数量不超过20,000,000股,每股价格为不超过人民币40元,不低于人民币30元,预计募集资金总额不超过人民币800,000,000元。

具体内容详见同日披露的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股票发行方案》。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次股票发行

有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、公司章程变更；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

3、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提请公司于2015年11月18日召开北京盖娅互娱网络科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

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五次临时会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2015年11月3日