

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 第二届董事会第十一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”)第二届董事会第十一次临时会议于2016年4月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2016年4月1日通过书面形式送达各位董事,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,董事赵诚先生以通讯方式行使表决权,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

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、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2016年4月28日召开2015年年度股东大会。

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十一次临时会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-036

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2016年4月8日