

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 第二届董事会第十二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”)第二届董事会第十二次临时会议于2016年4月16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14日通过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、《关于终止重大资产重组的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司正在进行的收购上海逗屋网络科技有限公司(以下简称“上海逗屋”)51%股权、北京热擎科技有限公司(以下简称“北京热擎”)65%股权的重大资产重组事项中,购买标的资产需现金支付的价款分别为上海逗屋17,332.5万元,北京热擎4,150万元,标的资产合计交易金额21,482.5万元。公司2016年3月15日披露了2015年年度报告,截至2015年末经审计的资产总额为844,503,999.87元,净资产为774,096,688.63元,因资产规模大幅增加,本次收购行为将不再构成重大资产重组。同意公司终止本次重大资产重组,并根据相关规定对上述收购资产事项重新履行内部决策程序,继续推进相关工作。

## 2、《关于收购资产的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）支付现金 1,750 万元购买北京热擎 25%股权，向北京热擎创始团队股东孙楠、安绍雄、黎昔祥、冯翔支付现金 2,400 万元购买北京热擎 40%股权；向周田伟支付现金 2,332.5 万元购买上海逗屋 4.665%股权，向霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）支付现金 15,000 万元购买上海逗屋 30%股权，同时以现金 5,000 万元认购上海逗屋新增注册资本 5.5556 万元，增资完成后上海逗屋注册资本为 55.5556 万元。

上述两项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

## 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十二次临时会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日