

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以邮件形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：上海市盛夏路608号2号楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长时继江
- 6、会议主持人：时继江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

公司编制了《欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2016 年度工作进行总结，编制了《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司总经理时继江先生提交了《公司 2016 年度总经理工作报告》，对公司 2016 年度的经营情况、内部管理等情况进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2016 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2017 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2017 年 6 月 5 日召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度公司与关联方日常交易的议案》

1、议案内容

2016 年 3 月，公司与敏斯特咨询（北京）有限公司（以下简称：

敏思特)签订咨询合作框架协议,敏思特自 2016 年 3 月 1 日起至 2018 年 2 月 28 日,每季度向公司提供咨询服务,咨询服务内容包括但不限于商业模式的设计,融资策略的咨询等有关公司长远发展的战略咨询服务。王晓明先生为公司董事,并为敏思特法定代表人、总经理、执行董事,因此敏斯特为公司关联方。公司预计 2017 年与该关联方将发生日常交易往来金额为 70 万元人民币。

2、议案表决结果:

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

因王晓明为关联董事,按照法律法规及章程规定,回避表决此项议案。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品>的议案》

1、议案内容

公司拟决定授权经营管理层在全年累计金额不超过人民币 10,000 万,单次金额不超过 2,000 万,任意时点余额不超过 4,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2016 年年度利润分配的方案》

1、议案内容

截止 2016 年期末，公司资本公积余额 159,320,201.86 元，未分配利润余额-119,131,140.99 元，本期净利润为-53,982,424.00 元，鉴于公司未来的发展战略，暂不进行 2016 年度利润分配相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

公告编号：2017-011

董事会

2017年4月26日