

## 北京小奥互动科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月10日。
- 2、会议召开时间：2017年8月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙建
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

**(1) 审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉的议案》**

1. 议案内容：《2017年半年度报告》，详见公告编号：2017-042

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(2) 审议通过《关于审议〈北京小奥互动科技股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：《北京小奥互动科技股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公告编号：2017-043

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

**三、 备查文件目录**

《北京小奥互动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》  
特此公告。

北京小奥互动科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日