

## 深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11日，以电话、书面等方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张延悦先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）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

### （一）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

#### 1、 议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市乐活天下股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-037）。

#### 2、 议案表决结果：

与会董事经审核，认为：公司《2017 年半年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

同意票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100.00%；反对票 0 票； 弃权票 0 票。

#### 3、 回避表决情况：无。

### （二）审议通过《关于转让深圳市华融汇文化产业有限公司 10%股权的议案》

#### 1、 议案内容

基于公司未来发展规划需要，公司决定转让持有的深圳市华融汇文化产业有限公司 10%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有深圳市华融汇文化产业有限公司股权。

#### 2、 议案表决结果：



同意票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100.00%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司



董事会

2017年8月23日