

心动网络股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年5月25日向各位董事发出。本次会议由公司董事长黄一孟先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于董事会换届暨提名第二届董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，黄一孟、戴云杰、赵宇尧、樊舒暘、

童玮亮、陈杭为公司第二届董事会董事候选人，高少星、裴大鹏、辛全东为第二届董事会独立董事候选人。前述董事及独立董事提名候选人为连任董事，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》

议案内容：议案内容：根据本公司实际情况，决定按年度支付独立董事一定的津贴，但独立董事执行职务的费用由公司承担。拟定为每位独立董事津贴为每年度人民币 80,000.00 元。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：独立董事裴大鹏、独立董事辛全东、独立董事高少星作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于公司现金分红预案的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于公司现金分红预案的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《心动网络股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日