

心动网络股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2018年6月20日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年6月12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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：公司董事会选举黄一孟先生为公司第二届董事会董事长，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：公司董事会聘任黄一孟先生为公司总经理，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：经公司总经理提名，拟聘任戴云杰先生为公司副总经理，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：经公司总经理提名，拟聘任吴智群女士为公司财务负责人，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：经公司董事长提名，拟聘任樊舒暘先生为公司董事会秘书，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议并通过了《关于对易玩（上海）网络科技有限公司增资的议案》

议案内容详见公司于2018年6月21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对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。

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。

(七) 审议并通过了《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司于2018年6月21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年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2018年6月21日