

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

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.会议召开时间：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄一孟
- 6.会议列席人员：全体监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与 Load Complete Co., Ltd. 签署 <LICENSE AGREEMENT>的议案》

- 1.议案内容：

为了进一步扩大公司产品池，公司拟与 Load Complete Co., Ltd. 签署《LICENSE AGREEMENT》，以独家授权形式获得 Load Complete Co., Ltd. 移动游戏产品《Project B》（暂定名）除日本以外的全球地区 3 年运营权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程相关规定，本次公司对外签署商业合同审批权限属于公司董事会决策权限内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见于公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为充分保证公司本次终止挂牌所涉各项工作的顺利进行，公司董事提请股东大会授权董事会全权负责处理公司本次终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见于公司于2018年9月14日在全国中小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申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见于公司于2018年9月14日在全国中小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年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.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

《心动网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-061

心动网络股份有限公司

董事会

2018年9月14日