

北京一骑当千网络科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议

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12月16日，以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现成或电话参会
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李雪梅
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立重庆子公司的提案》议案

1、议案内容

公司将在重庆成立全资子公司，用于发展公司新业务即 VR 网络游戏事业，未来 VR 网络游戏相关研发与运营等相关事宜均在该子公司完成。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

(二) 审议通过《关于更换公司董事的提案》议案

1、议案内容

公司为了发展需要将更换董事，现任董事中：吕文川先生和文川先生因为个人原因准备离任，公司将新任命董事：顾博先生和陈凯锋先生，变动后公司董事会列席人数符合法律规定人数。吕文川先生和文川先生将继续担任公司董事职位到 2018 年第一次临时股东大会审议通过结束后结束任职。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

(三) 审议通过《关于任命新高级管理人员》议案

1、议案内容

为了发展新游戏项目的需求以及对公司原有业务的拓展，公司任命新的高级管理人员如下：任命张巍先生为研发副总经理职位，任命桂荣亮先生为运营副总经理职位，任命孟然先生为产品副总经理职位，任命黄宇先生和王苗女士为技术总经理职位，新任高管具备更高游戏制作水准和运营经验，对公司未来发展布局将产生积极作用。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提案》议案

1、议案内容

议案内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规

定，董事会提请于 2018 年 1 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)经董事签字的会议记录。

特此公告。

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日