

## 心动网络股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年1月2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《关于与顽石互动（北京）网络科技有限公司签署<末日幸存者移动游戏产品授权代理协议>的议案》

议案内容：为了进一步扩大公司产品池，公司拟与顽石互动（北京）网络科技有限公司签署《<末日幸存者>移动游戏产品授权代理协

议》，以独家授权形式获得顽石互动（北京）网络科技有限公司《末日幸存者》移动游戏产品全球3年运营权。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**(二) 审议并通过了《关于同意控股孙公司心动全球有限公司与香港网易互动娱乐有限公司签署<游戏授权许可合作协议>的议案》**

议案内容：为了进一步扩大公司控股孙公司海外运营产品池，公司控股孙公司心动全球有限公司拟与香港网易互动娱乐有限公司签署《游戏授权许可合作协议》，以独家授权形式获得香港网易互动娱乐有限公司指定授权区域语言版本的《永远的7日之都》移动游戏产品港澳台地区及东南亚地区2年运营权。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2018年1月15日