

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月29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10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王治俊先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书周磊先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，将公司《2018年第三季度报告》予以汇报。具体内容详见公司于2018年10月30日在全国

中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《深圳爱玩网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日