

厦门仙侠网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《厦门仙侠网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号【2018-035】），由于该公告存在将缺席股东放弃投票权表述为弃权票的问题，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（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4人，缺席董事1人，缺席原因为该董事出差境外，无法按时出席会议。根据《公司章程》第一百一十二条规定：董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘剑锋为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

（二）审议通过《关于提名王兴亮为公司第二届董事会董事候选

人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（三）审议通过《关于提名洪明法为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（四）审议通过《关于提名徐峥为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（五）审议通过《关于提名张雪莲为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

（六）审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

二、更正后的具体内容

（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 4 人，缺席董事 1 人，缺席原因为该董事出差境外，无法按时出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘剑锋为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提名王兴亮为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提名洪明法为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提名徐峥为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提名张雪莲为公司第二届董事会董事候选人》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门仙侠网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日