

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：中原证券

北京九九互娱营销顾问股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月10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11月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓东先生
- 6.会议列席人员：公司信息披露负责人、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的集合和召开符合《中华人民共和国公司法》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《北京九九互娱营销顾问股份有限公司的子公司对外投资暨关联交易》 议案

- 1.议案内容：

北京九九互娱营销顾问股份有限公司子公司北京优时光网络科技有限公司根据公司业务发展的需要，经多方友好协商，拟以人民币 875 万元对九九互娱关联方北京锐丰泽网络科技有限公司进行增资。详见公司披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-31）。

2.回避表决情况

公司董事李晓东、廖雅妮、郭伟作为关联董事，在议案表决时进行了回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日