

南京光辉互动网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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责任。

一、召开会议基本情况

南京光辉互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的通知于2018年3月20日通过电子邮件方式发出。会议于2018年4月10日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议，董事长刘云光先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的表决情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2018年度财务预算报告》议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2017 年度报告及年报摘要》议案

按照相关规定要求，董事会编制了公司 2017 年度报告及年度报告摘要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

2017 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于聘请 2018 年财务报告审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度、2017 年度连续为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作，审计报酬授权公司经营管理团队按照市场价格洽谈办理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于取消注销南京光辉互动网络科技有限公司北京分公司的议案》

根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司将在 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，审议《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年财务预算报告》、《2017 年度报告及年报摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《关于聘请 2018 年财务报告审计机构的议案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公告编号：2018-006

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日