

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年4月12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《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司暂不进行利润分配。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）、《心动网络股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

(九) 审议并通过了《关于心动网络股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议并通过了《关于公司与 GREE, Inc. 签署 < Game Development and Distribution Agreement > 的议案》

议案内容：为了进一步扩大公司产品池，公司拟与 GREE, Inc. 签署《Game Development and Distribution Agreement》，以独家授权形式获得 GREE, Inc. 中文版本《Another Eden》（中文名：超越时空的猫）移动游戏产品中国大陆地区2年运营权。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程相关规定，本次公司对外签署商业合同审批权限属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

(十二) 审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-024)。

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二十六次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日