

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9月20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9月17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
- 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《关于修改对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效力，决定对公司《对外投资管理制度》进行相应修改。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于修改对外投资管理制度的公告》（公告编号：2018-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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）《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日