

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长江南路336号2号楼8楼。
- 3.会议召开方式：现场形式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长孙力先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名孙力、钱欣、吴杭兴、谭巍巍、弓振涛为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本届董事会提名人员中孙力、钱欣、

吴杭兴、谭巍巍为连选连任，弓振涛为新任人员，经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议及监事会提交公司股东大会审议的所涉事项。

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，不存在回避表决情况。

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)《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日