

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-194

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第八十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十次会议通知于 2016 年 12 月 28 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016 年 12 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》。

详细内容详见《汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司收购山西镁乐文化传媒有限公司 100%股权的议案》

公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（以下简称“互动娱乐”）拟使用自筹资金人民币 1,270 万元向北京达瑞晟信息技术有限公司收购山西镁乐文化传媒有限公司 100%股权。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-195）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司收购杭州超象娱乐管理有限公司 100%股权的议案》

公司全资子公司互动娱乐拟使用自筹资金人民币 100 万元向非关联自然人许武君、唐寅、杜思敬收购杭州超象娱乐管理有限公司 100%股权。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-195）。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 1 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-196）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十次会议决议
特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日