

浙江世纪华通集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于2018年3月5日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骥及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于使用境外自有资金支付部分现金对价的议案》

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买点点互动（北京）科技有限公司100%股权、DianDian Interactive Holding（以下简称“点点开曼”）40%股权、Jingyao International Limited、Huacong International Holding Limited及Huayu International Holding Limited分别100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截至目前，本次交易已完成标的资产股权交割过户工作。

根据本次交易方案，公司拟以所募集配套资金通过其境外全资子公司向本次交易对方之一Funplus Holding支付现金对价以购买其所持点点开曼40%股权，并相应取得了所需境外投资主管部门备案或批复。为加快交易进度，经公司与Funplus Holding友好协商，公司拟以境外自有资金向Funplus Holding支付不超过1,300万美元的部分现金对价，并待支付完成后通过所募集配套资金予以置换。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 5 日