

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，目前董事会共有 7 名董事，实到董事 6 名，独立董事潘斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事殷建军先生代为行使表决权，部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚朔斌、姚文琛、姚硕榆、唐霞芝回避表决，独立董事也发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

二、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018年3月23日