

多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月26日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月21日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张文先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》

同意公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司以自有资金510万元受让徐立翔先生（境内自然人）所持有的萍乡市浩源网络科技有限公司51%的股权。此次受让股权事项有利于公司拓展互联网相关业务，培养新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

《关于全资子公司受让股权的公告》（公告编号：2018-025）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年三月二十六日