

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-018

上海姚记扑克股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 21 日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，参加表决的董事 4 名，3 位关联董事回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚朔斌、姚文琛、姚硕榆回避表决，独立董事也发表意见表示认可（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）。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日