

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于2017年7月10日上午在北京市海淀区清河朱房路66号顺事嘉业创业园A栋8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年7月4日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长梁玉英女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于宁波微赢转让乐摇摇股权的议案》

公司的全资子公司北京微赢互动科技有限公司持有宁波微赢互动投资管理有限公司（以下简称“宁波微赢”）100%股权，宁波微赢是公司的全资孙公司。董事会同意宁波微赢将所持有的深圳乐摇摇信息科技有限公司9.00%的股权全部转让给樟树市乐摇投资管理中心(有限合伙)，转让价格为人民币11,700,260元。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定

创业板信息披露网站的《关于宁波微赢转让乐摇摇股权的公告》及相关文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 10 日