

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-007

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十一次会议通知于2017年01月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁免董事会对该议案提前通知），会议于2017年01月25日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权的议案》

公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟使用自筹资金人民币1000万元向非关联法人深圳市大影易科技有限公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于全资子公司收购云影易80%股权的公告》（公告编号：2017-008）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十一次会议决议
特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日