

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月14日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长陈滨先生主持，公司监事会成员，董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议召开情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经协商，公司以人民币700.00万元收购厦门集网文化传播有限公司持有厦门巴掌互动科技有限公司51.00%的股权。本次交易对价以现金支付。本次收购完成后，巴掌互动将成为公司的控股子公司。

根据福建百鸿联合会计师事务所有限公司于2016年06月13日

出具的福百鸿内审字(2016)第 BBR042 号审计报告显示,截止 2016 年 06 月 12 日,巴掌互动资产总额为 125.14 万元,负债为 25.23 万元,净资产为 99.91 万元。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

(一) 《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二) 《厦门铠甲网络股份有限公司与厦门集网文化传播有限公司支付现金购买资产协议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日