

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2017 年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2017-02）

（二）关于 2017 年度公司及其控股子公司向金融机构申请融资额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度公司及其控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2017-03）

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度公司及其控股子公司委托理财的独立意见》。

四、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届二十四次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日