

广东明家联合移动科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年1月26日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年1月19日以专人送出方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长郑毅先生召集和主持，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《关于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的议案》

董事会同意控股子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）以人民币1,080万元的价格受让张冰、李楠和珠海横琴互兴互娱投资基金（有限合伙）持有的北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）20%、30%、30%合计80%的股权，受让完成后，金源互动将持有多彩互动80%的股权，纳入公司合并报表范围。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上《关

于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的公告》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

2018 年 1 月 26 日