

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月19日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张文先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对2018年度第一季度报告签署了书面确认意见。公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2018年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于办理产业园不动产证的议案》

公司产业园已全部完工，其中6号栋#横跨了两宗土地，一宗土地的国有土地使用权证号为长国用（2013）第131556号，使用期限截至2058年11月20日止；另一宗土地的国有土地使用权证号为长国用（2013）第131555号，使用期限截至2062年8月4日止。因6号栋#只能办理一个不动产证，因此两宗土地的使用期限需统一为一个期限，现拟将长国用（2013）第131555号土地与长国用（2013）第131556号土地的使用期限统一为2058年11月20日，以办理产业园不动产证等相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对孙公司增资的议案》

公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司拟对其控股子公司广州趣恒网络科技有限公司（以下简称“趣恒网络”）以自有货币资金增资 1,479 万元人民币，趣恒网络原股东邓琼女士同比例增资。本次增资完成后，趣恒网络注册资本将由现有的 100 万元人民币增加至 3,000 万元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对孙公司增资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十日