

上海游久游戏股份有限公司董事会十届八次会议决议公告

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。

上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015 年 10 月 19 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，审议并一致通过决议如下：

一、公司 2015 年第三季度报告全文及正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司关于拟投资苏州游视网网络科技有限公司的议案

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对外投资公告》（公告编号：临 2015-66）

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日