



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电话方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2018 年第三季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供 2017 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地

完成了公司 2017 年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑到广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十九日