



## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 第五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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年10月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年10月30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8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（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2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

公司2019年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2019年第三季度报告正文（公告编号：2019-115）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《关于增加银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营和业务快速发展需要，董事会同意公司及其子公司在前次银行授信额度审批的基础上，向招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等类金融机构再增加申请20亿元综合授信，合计不超过人民币50亿元的综合授信额度。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。授信期限均为一年，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《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>)披露的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2019-116）。

#### 三、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司经营的需要，同意公司为全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司向银行

申请不高于人民币 18,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司上海硬通网络科技有限公司向银行申请不高于人民币 12,000 万元的综合授信额度提供担保，期限均为一年。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《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>) 披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-117）。

#### **四、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》**

董事会拟定于 2019 年 11 月 18 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司在《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>) 披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-118）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日