



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年12月5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《关于聘任财务报告审计机构的议案》

经过审查，公司认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，公司拟聘请其为2019年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

公司独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

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年第七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《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-128）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，其中，进行证券投资额度为不超过人民币5亿元（含本数），进行委托理财的额度为不超过人民币35亿元（含本数）。证券投资的目的是根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有

利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 年第七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《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》（公告编号：2019-129）。

三、审议通过《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》

倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生因在公司连续任职即将届满六年的原因向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意股东李卫伟提名李扬先生、叶欣先生、柳光强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议，上述独立董事的任期自公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第七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《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-130）。

四、审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》

董事会拟定于 2019 年 12 月 24 日召开公司 2019 年第七次临时股东大会，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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-131）。

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

二〇一九年十二月五日