



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2019年12月24日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年12月24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《关于豁免第五届董事会第九次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第五届董事会第九次会议的通知期限，并于2019年12月24日召开第五届董事会第九次会议。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会同意补选叶欣为战略委员会委员；同意补选李扬、柳光强为提名委员会委员，选任李扬为提名委员会主任委员；同意补选杨军、柳光强为审计委员会委员；同意补选曾开天、叶欣为薪酬与考核委员会委员，选任叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。第五届董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。补选后战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的名单如下：

战略委员会：李卫伟、杨军、叶欣，其中李卫伟为战略委员会主任委员；

提名委员会：李卫伟、李扬、柳光强，其中李扬为提名委员会主任委员；

审计委员会：杨军、陈建林、柳光强，其中陈建林为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：曾开天、叶欣、陈建林，其中叶欣为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

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

二〇一九年十二月二十四日