



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2019年12月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年1月6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《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

董事会同意公司全资子公司广州三七文创科技有限公司参与竞拍位于广东省广州市海珠区琶洲西区 AH040124 地块的土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。本次拟参与竞拍的地块面积为 6427 平方米，计算容积率建筑面积不超过 68126 平方米，土地用途为商务设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1），参与竞拍土地使用权的挂牌起始价为 107,299 万元人民币（实际价格以竞拍价为准）。

公司凭借在互联网行业多年积累，形成了自身的战略布局优势、研发管理、人才优势等，综合竞争能力在网络游戏行业内居领先地位。本次竞买的土地位于广州市海珠区琶洲西区，该区是以互联网经济为龙头的创新产业集群。同时，公司在现有业务优势的基础上，拟加大对新品类游戏的研发投入，并进一步开拓海外游戏市场。基于对上述项目未来的持续发展及配套经营场所的考虑，本次参与竞买该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。未来公司可利用海珠区的区位优势，扩大公司经营，为公司的技术和产业发展奠定基础，为公司的持续长远发展提供有力保障。该事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

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《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2020-003）。

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
二〇二〇年一月六日