



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年4月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年4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《2020年第一季度报告》全文及正文

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-031）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司对《公司章程》中的营业期限及公司英文名全称进行了修订。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-032）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》

随着公司业务量的持续增加，为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟将薪酬计划调整为：

（1）非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按60万-600万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工

持股计划或股权激励等发放的金额。

(2) 独立董事每人每年固定独立董事津贴 12 万元，每半年发放一次。

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。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二〇二〇年四月二十九日