



## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 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《2020 年第三季度报告》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 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立芜湖三七互娱文创投资合伙企业的议案》

本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文娱”）和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与安徽东向发展创新投资有限公司（以下简称“安徽东向发展”）、芜湖长江汽车工业开发建设投资有限责任公司（以下简称“芜湖长江汽车”）以及其他机构将共同发起设立芜湖三七互娱文创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“三七文创基金”）。本次三七文创基金总认缴规模为不低于人民币 2 亿元，公司子公司三七文娱作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 600 万元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 14,900 万元。安徽东向发展作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 2,500 万元，芜湖长江汽车作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 2,000 万元，其他合伙人尚未确定。

董事会认为本次投资有利于进一步推进公司文创产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在文创产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协

助办理注册登记等手续。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于子公司拟对外投资暨参与设立芜湖三七互娱文创投资合伙企业的意向性公告》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>)。

### **三、审议通过《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的公告》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>)。

### **四、审议通过《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》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>)。《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **五、审议通过《关于修改公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》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>)。

2020年4月22日公司股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减2020年非公开发行股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

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

二〇二〇年十月三十日