



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年8月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年8月1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。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二十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二十次会议的通知期限，并于2021年8月1日召开第五届董事会第二十次会议。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《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>）。

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

二〇二一年八月一日