



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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 9 月 22 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二十二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二十二次会议的通知期限，并于 2021 年 9 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于修订〈员工住房免息借款管理办法〉的议案》

为帮助员工解决基本的住房困难，减轻首次购房首付压力，在不影响公司主营业务发展的前提下，2016 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《员工住房免息借款管理办法》，经过五年的实施，取得了良好成效。截至 2021 年 8 月 31 日，公司向员工提供购房借款约 2,450 万元，已经覆盖 106 名员工，帮助员工家庭真正实现“安居乐业”。

综合考虑公司目前的实际情况，积极落实公司“关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案”【公告编号：2021-065】，践行员工与企业共创、共担、共享和共富原则下，公司对《员工住房免息借款管理办法》进行了修订，将员工免息借款额度由每年不超过人民币 1,000 万元调整为每年不超过人民币 3,000 万元。修订后的《员工住房借款管理办法》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司亦发表了核查意见，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。

修订后的《员工住房借款管理办法》详见巨潮资讯网(<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

二〇二一年九月二十二日