



## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年10月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年10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。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《2021年第三季度报告》

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。

《2021年第三季度报告》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>)。

### 二、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易，关联董事曾开天、杨军回避表决。

公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》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>)。

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

二〇二一年十月二十九日