



三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于第三期员工持股计划存续期展期的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期展期 36 个月，即至 2026 年 7 月 26 日。现将具体情况公告如下：

一、第三期员工持股计划基本情况

公司于 2019 年 6 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于 2019 年 7 月 5 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2019 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2019 年 7 月 25 日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为 22,347,537 股，占当时公司总股本（2,112,251,697 股）的比例为 1.06%。本员工持股计划按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月。本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

截至目前，公司第三期员工持股计划持有公司股票 1,302,486 股，占公司总股本的 0.06%。

二、第三期员工持股计划的存续期展期情况及后续安排

公司第三期员工持股计划存续期将于 2023 年 7 月 26 日届满，根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司在将第三期员工持股计划存续期展期事项提交董事会审议前，已于 2023 年 4 月 13 日召开了公司第三期员工持股计划持有人会议，会议审议通过《关于第三期员工持股计划存

续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长 36 个月，即存续期展期至 2026 年 7 月 26 日。除此之外，本次展期前后公司第三期员工持股计划的其他事项未发生变化。

本次员工持股计划展期事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司第三期员工持股计划存续期展期事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司第三期员工持股计划管理办法》的相关要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将公司第三期员工持股计划存续期延长 36 个月，即延长至 2026 年 7 月 26 日。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日