

证券代码：002555

证券简称：三七互娱

公告编号：2023-044



三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年8月7日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2023年8月15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9位，实到董事9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《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2023年度日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司预计2023年度日常关联交易金额不超过10,300万元人民币。

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，具体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。

由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。

《关于2023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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十五日