



三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 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《2023 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2023 年第三季度报告》具体内容请见《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《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为加强公司及子公司外汇套期保值业务日常管理，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司修订了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司调整 2023 年度日常关联交易预计，本次调整后公司 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 18,800.00 万元人民币。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，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。

《关于调整 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

二〇二三年十月三十日