



三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2023 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 250,000 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，因此无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

根据公司募投项目的实施情况，公司董事会同意延长部分 2021 年非公开发行募集资金

投资项目实施期限，将“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”的实施期限延长至2027年2月10日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于延长部分募投项目实施期限的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

根据公司募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，包括但不限于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议等。

上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于废止〈风险投资管理制度〉的议案》

根据相关法律法规规定，公司2022年度股东大会已经审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并公告了《对外投资管理制度（2023年4月）》，该制度已经涵盖了公司风险投资管理的相关内容，结合公司实际情况，公司本次董事会同意废除《风险投资管理制度（2018年1月）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月五日