

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年9月28日以通讯的方式召开并进行表决。公司已于2018年9月26日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王晓强先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案

因个人工作安排原因，公司第九届董事会董事杨建兴先生、潘瑾瑜女士已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司实际控制人提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名孙兴华先生、吴卫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（一）增补孙兴华先生为公司第九届董事会董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）增补吴卫先生为公司第九届董事会董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事候选人的议案

因个人所在单位工作事务日臻繁忙，公司第九届董事会独立董事张扬先生已

申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对公司实际控制人提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意提名余海辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

为进一步完善公司法人治理制度、加强科学决策管理、提高工作效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《关于发布〈上海证券交易所上市公司现金分红指引〉的通知》（上证公字[2013]1 号）及其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 4 月修订）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《关于发布〈上海证券交易所上市公司现金分红指引〉的通知》（上证公字[2013]1 号）及其他有关规定，制订本章程。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长 或 总经理为公司的法定代表人。
3	第一百一十三条 …公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者第八十一条可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。…	第一百一十三条 …公司投资设立公司，依据《公司法》第二十六条或者 第八十条 可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。…

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第九届

董事会第十九次会议的第一、二、三项等相关议案。具体情况详见公司于 2018 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-102）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事已对第一、二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

上网公告附件

《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日

附：孙兴华先生、吴卫先生、余海辉先生简历

孙兴华，男，中国国籍，1969 年出生，大学本科，EMBA，高级工程师，中共党员，曾任宁波联合集团开发公司工程部经理，造价部经理，总工程师，副总经理，镇海永大构件总经理，东投公司总经济师，上海中技企业集团副总裁。

吴卫，男，中国国籍，1975 年出生，2001 年至 2005 年，执业于浙江素豪律师事务所；2005 年至 2018 年 3 月，执业于浙江甬泰律师事务所；2018 年 4 月，创办浙江卫宛律师事务所，并担任事务所主任职务。

余海辉，男，中国国籍，1970 年出生，大学本科学历，中共党员，注册会计师、注册评估师、注册税务师、律师。曾任宁波世明会计师事务所有限公司副总经理、瑞华会计师事务所（宁波分所）副总经理；现任宁波世铭税务师事务所有限公司总经理。