

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）于 2018 年 10 月 15 日发出关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，并于当日在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场 4 楼公司大会议室以现场方式召开并进行表决。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。

本次会议由董事会推举孙兴华先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知期限的议案

同意豁免公司第九届董事会第二十次会议的通知期限，并同意于 2018 年 10 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议。

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。

二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

鉴于王晓强先生已申请辞去公司第九届董事会董事长的职务，董事会拟选举孙兴华先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

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。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增补完成，公司第八届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会战略委员会由三名董事组成，分别为孙兴华、吴卫、李继东，其中孙兴华为召集人。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别为余海辉、李继东、孙兴华，其中余海辉为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、余海辉、孙兴华，其中李继东为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、孙兴华、余海辉，其中李继东为召集人。

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。

四、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

因个人原因，公司第九届董事会董事长王晓强先生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，同意提名丁传东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

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。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司将于近期召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第九届董事会第二十次会议的第五项议案。本次临时股东大会具体召开日期及相关事项将另行通知。

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。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一八年十月十六日