

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2019年4月25日上午10:00在上海市虹口区汶水东路918号信南都市型产业园乙区7幢2楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2019年4月15日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7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。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

公司2018年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

四、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预案的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度履行社会责任的报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

九、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2018 年公司董事、监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事 2018 年度薪酬按如下方案核定：

王晓强，董事长兼总经理，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 15 日，薪酬详见《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》；

孙兴华，董事长，自 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日，领取薪酬为 390,655.18 元（单位：人民币，下同）；

李继东，独立董事，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，领取津贴为 126,000.00 元；

张扬，独立董事，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 15 日，领取津贴为 100,000.00 元；

余海辉，独立董事，自 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日，领取津贴为 36,000.00 元；

吴卫，董事，自 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日，领取津贴为 36,000.00 元；

张均洪，监事会主席，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，领取薪酬 182,000.00 元；

林飞，职工监事，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，领取薪酬 495,800.00 元。

除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事、监事均不在公司领取报酬。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

十、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬与奖惩事项。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，认真考核了 2018 年公司高级管理人员的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司高级管理人员 2018 年度薪酬按如下方案核定：

王晓强，总经理，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 15 日，领取薪酬 655,000.00 元（单位：人民币，下同）；

叶建华，总经理，自 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 31 日，领取薪酬 234,793.10 元；

姜毅，财务总监，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 18 日，领取薪酬 525,000.00 元；

钟建平，财务总监，自 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日，领取薪酬 174,383.91 元；

苏行嘉，董事会秘书，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 18 日，领取薪酬 801,000.00 元；

张军，董事会秘书，自 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日，领取薪酬 187,437.94 元。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

十一、关于支付上海富控互动娱乐股份有限公司外部审计机构 2018 年度报酬的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表及内部控制情况执行了审计工作，并客观、公正地发表了审计意见，现拟向其支付 2018 年度报酬共计人民币 300 万元，其中《2018 年度财务报表及审计报告》费用 260 万元，《2018 年度内部控制审计报告》费用 40 万元。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited 2018 年度盈利预测实现情况的说明》的议案

该说明的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备》的议案

该说明的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

十四、关于审议《关于上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更，符合《会计准则》和相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

十五、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务与

内控审计机构的议案

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了 2018 年度财务审计服务和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则,本公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》的议案

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表进行了审计,并出具了保留审计意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司董事会对非标准保留审计意见涉及的事项进行了专项说明,并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十七、上海富控互动娱乐股份有限公司关于会计政策变更的议案

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十八、关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案

董事会决定召开 2018 年年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知和公告。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

上述第四、七、九、十、十三、十四、十五、十七项议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、七、九、十二、十三项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日