



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年9月15日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年9月20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。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（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《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》

为集中资源发展文化创意产业，提升资产质量，公司拟继续推进芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权资产的出售。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及前次挂牌调价等情况。经公司与芜湖凝众汽车部件科技有限公司（以下简称“凝众汽车部件科技”）协商，公司拟作价人民币81,900万元向凝众汽车部件科技出售公司持有的汽车部件公司100%股权，本次交易将以现金支付的方式进行。

凝众汽车部件科技为公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红及吴绪顺之配偶汪爱荣共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业。

董事会同意公司与交易对方凝众汽车部件科技及第三方吴绪顺签署了《股权转让合同》，第三方吴绪顺对交易对方凝众汽车部件科技全部义务承担连带保证责任。

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易具体实施的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-075）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十日