

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2018年12月21日上午以通讯的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

为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，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《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	第一百零七条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1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。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案

为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订后公司董事会法定人数将变更为7人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，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，同意提名杨影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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧第九届董事会独立董事候选人的议案

为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，上海富控互动娱乐股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订后公司董事会法定人数将变更为 7 人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应增补董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，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，同意提名范富尧先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上海证券交易所已对独立董事候选人范福尧先生的任职资格审核无异议。

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。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第二十三次会议的第一、二、三项等相关议案。

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。

公司独立董事就上述第二、三项议案发表了相关独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 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二十三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

二〇一八年十二月二十二日

附：杨影先生、范富尧先生简历

杨影，男，中国国籍，1971 年出生，大学专科，中共党员，曾任浙江证券上海营业部任职办公室主任、天一证券总裁办任职、元合基金任职、金信证券总裁办任职、上海和诚投资有限公司任职、上海中技企业集团有限公司任职。

范富尧，男，中国国籍，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会计师，并于 2001 年取得独立董事资格证书。曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；现任上海诚汇会计师事务所合伙人。