

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2018-129

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

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，结合上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及发展需求，公司于 2018 年 12 月 21 日上午以通讯方式召开了公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“《公司章程》”），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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇一八年十二月二十二日