

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十六次会议于2019年7月25日以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2019年7月23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《关于对宏投网络(香港)有限公司在平安银行贷款进行展期的议案》。

同意将宏投网络(香港)有限公司在平安银行即将到期的贷款人民币剩余款项6,648.64万元展期至2020年2月25日,该贷款原担保方式不变。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体出席董事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日