



## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年7月5日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年7月12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8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（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《关于拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》

公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沸点基金”、“本基金”）进行增资，沸点基金由海南沸点私募基金管理有限公司（以下简称“海南沸点基金公司”）发起设立，沸点基金的管理人为海南沸点基金公司。

沸点基金暂定的总认缴规模为人民币2亿元，公司全资子公司西藏泰富拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过2,500万元。公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理李卫伟拟以有限合伙人身份增资1,500万元，海南沸点基金公司拟作为普通合伙人增资90万元，其余有限合伙人共拟增资12,900万元。本基金目前尚处于增资募集出资阶段，除公司全资子公司西藏泰富、公司关联自然人李卫伟，以及原合伙人海南沸点基金公司、嘉兴雨树投资管理合伙企业（有限合伙）外，其他合伙人尚未确定。

沸点基金成立后，沸点基金将投资于主基金广州沸点鸿璟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州沸点鸿璟基金”），主基金广州沸点鸿璟基金将主要对中国大陆设立或运营的信息、传媒、新消费和科技领域的非上市企业直接或间接地股权投资及其他与股权投资相关的活动。

公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理李卫伟为公司关联自然人，与公司全资子公司西藏泰富同时参与本次增资，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事李卫伟回避表决。

《关于拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）已于 2021 年 4 月 6 日以自有资金认缴注册资本 133.5386 万元投资了浙江一起优加文化有限公司（以下简称“一起优加公司”），占一起优加公司的持股比例为 12.2825%。

李卫伟先生为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人，李卫伟先生拟于近日出资 500 万元人民币购买一起优加公司 5% 的股份，其中以 309.88 万购买华梦绮持有的一起优加公司 3.0988%，以 190.12 万人民币的价格购买钱程红持有的一起优加公司 1.9012% 的股份。本次交易完成后，公司关联自然人李卫伟将持有一起优加公司 5% 的股份。

基于公司自身以及一起优加公司经营现状、发展战略角度考虑，公司拟放弃本次对参股公司一起优加公司股权的优先购买权。鉴于本次交易的受让方李卫伟先生为上市公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易。

董事会认为，本次放弃优先购买权暨关联交易事项符合有关法律法规的规定，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律要求。不存在损害公司及其股东利益、特别是中小股东利益的情形。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事李卫伟回避表决。

《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十二日