



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年6月18日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年6月23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《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》

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8票、弃权0票、反对0票。

《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于修改公司2020年非公开发行股票预案的议案》

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8票、弃权0票、反对0票。

《关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修改公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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8票、弃权0票、反对0票。

《2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

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 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2020 年 4 月 22 日公司股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2020 年非公开发行股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

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

二〇二〇年六月二十三日