

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十四次会议于2020年8月24日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2020年8月14日以邮件方式通知全体董事。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。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案

公司2019年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

四、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度利润分配预案的议案

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。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

九、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2019 年公司董事、监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事 2019 年度薪酬按如下方案核定：

孙兴华，董事长，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日，领取薪酬为 0 元（单位：人民币，下同）；

余海辉，独立董事，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日，领取津贴为 15,310.34 元；

吴卫，董事，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日，领取津贴为 15,310.34

元；

杨影，董事长，自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 0 元，领取薪酬 2,869,884.51 元；

叶建华，董事兼总经理，自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日，薪酬详见《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；

袁世宗，董事，自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 88,000 元，领取薪酬 205,710 元；

丁传东，董事，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 96,000 元，领取薪酬 274,780 元；

李继东，独立董事，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 144,000 元；

范富尧，独立董事，自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 141,931.03 元；

张宁，独立董事，自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 124,965.52 元；

张均洪，监事会主席，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，领取津贴为 64,000 元；

杨影，股东监事，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日，当月领取薪酬 111,500.26 元；

陈楠，股东监事，自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 30 日，领取薪酬 536,282.93 元；

罗涵阳，股东监事，自 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日，当月领取薪酬 14,004.64 元；

林飞，职工监事，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日，领取薪酬 40,500 元；

杨立超，职工监事，自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 8 月 22 日，领取薪酬 440,877.65 元；

何鸣，职工监事，自 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日，领取薪酬 77,589.99 元。

除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事、监事均不在公

司领取报酬。

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。

十、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬与奖惩事项。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，认真考核了 2019 年公司高级管理人员的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司高级管理人员 2019 年度薪酬按如下方案核定：

叶建华，总经理，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，领取薪酬 1,086,800 元（单位：人民币，下同）；

钟建平，财务总监，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日，领取薪酬 19,503.45 元；

郑方华，财务总监，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 25 日，领取薪酬 409,070 元；

林雪峰，财务总监，自 2019 年 10 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日，领取薪酬 216,585.07 元；

张军，董事会秘书，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日，领取薪酬 70,700 元；

叶照贯，董事会秘书，自 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 2 月 28 日，领取薪酬 168,387 元；

杨立超，董事会秘书，自 2019 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日，领取薪酬 301,013.51 元。

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。

十一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明的议案

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更，符合《会计准则》和相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回》的议案

该说明的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制制度进行了审计，并出具了否定意见的内部控制报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

十五、关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案

董事会决定召开 2019 年年度股东大会，具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知和公告。

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。

上述第四、七、九、十、十一、十二议案已经公司独立董事发表独立意见，第一、二、三、四、五、七、九、十、十二项议案尚需提交公司 2019 年年度股

东大会审议。

独立董事范富尧对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的审计报告和公司提供的关于公司 2019 年度报告相关文件进行了详尽审慎的审核。其认为审计报告所述“形成否定意见的基础”所涉事项复杂，以及本年度审计期间受国际新冠肺炎疫情影响的客观因素，会计师对公司重要子公司 Jagex Limited 的审计程序客观受限影响会计师对公司整体财务情况的判断，应当更充分反映已实施的审计程序及相应的意见以更利于报告使用者的理解。但公司对预计负债、应付利息的转回等事项的会计处理不适当。基于上述原因的考量，独立董事范富尧对本次董事会第一、二、三、七、十二、十三、十四项议案投了反对票。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日