

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议

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“公司”或“上市公司”）第十届董事会第三次会议于 2021 年 2 月 5 日下午 13:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，独立董事孙昶林先生因为工作原因未出席本次会议。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。

本次会议由董事长沈立扬先生主持，审议并通过了如下议案：

一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司解聘总经理及代行董事会秘书的议案

由于公司经营管理实际需要，公司董事会拟解聘余成林先生总经理及代行董事会秘书之职务，同时余成林先生将不再担任公司法人。本次工作调整后，余成林先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司解聘财务总监的议案

由于公司经营管理实际需要，公司董事会拟解聘肖国清先生财务总监之职务。本次工作调整后，肖国清先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于撤销第十届董事会第二次会议部分议案的议案

公司于 2021 年 1 月 29 日收到控股股东上海富控文化传媒有限公司的《告知函》，因国内新冠疫情有所蔓延及相关人员个人原因，公司拟于 2021 年 2 月 3

日召开 2021 年第一次临时股东大会聘任的董事可能无法前往上海履职。

鉴于上述事项，公司董事会拟撤销第十届董事会第二次会议审议通过的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任肖国清先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任余成林先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更法定代表人的议案》、《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》其余议案保持不变。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事沈立扬先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，王永建先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王永建先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事易生振先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，蔡云华先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名蔡云华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事唐旺承先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，王云鹏先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王云鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于聘任蔡云华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理及变更法定代表人的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。现公司董事会拟聘任蔡云华先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，公司董事会拟变更公司法定代表人为蔡云华先生，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于指定蔡云华先生代行上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会授权董事长提名并拟聘任肖国清先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于指定蔡云华先生暂代上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）由公司董事长或总经理担任。鉴于公司第十届董事会已完成换届，公司董事会拟定蔡云华先生担任公司法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 11 月 23 日召开第九届董事会第五十八次会议、已于 2020 年 12 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案》、《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》，同意公司将注册地址由“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室”变更为“上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 202 室”，并据此相应修订《公司章程》。截至目前，公司尚未实施对注册地址的工商变更登记、备案等手续。

公司董事会考虑到公司经营发展的实际需要，公司拟撤销注册地址变更事项，即保持注册地址为“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室”，同时修改《公司章程》关于公司住所的相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及公司相关人员在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第四、五、六、九项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事范富尧先生就上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案发表了独立意见。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年二月五日

附：王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生简历

王永建，男，1979年3月生，大专学历，曾任建华建材（烟台）有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理；九江市金鑫达实业有限公司总经理；2018年-至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。

蔡云华，男，1955年3月生，高中学历，2018年3月至2021年1月任上海俊光管桩有限公司董事。

王云鹏，男，1987年12月生，本科学历，曾任职于虹口区民政局。