

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2021年4月29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。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。

本次会议由董事长王永建先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议的通知期限，并同意于2021年4月29日临时召开第十届董事会第八次会议，请各位董事审议。

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。

### 二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人员调整的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、已增补完成，公司第十届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、陈海忠、王永建，其中范富尧为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别为范富尧、陈海忠、王云鹏，其中范富尧为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为陈海忠、范富尧、蔡云华，其中陈海忠为召集人。

董事会战略发展委员会由五名董事组成，分别为王永建、范富尧、陈海忠、蔡云华、王云鹏，其中王永建为召集人。

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。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日