



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年8月27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9位，实到董事9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《公司2019年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2019年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019年半年度报告中文版摘要（公告编号：2019-102）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《2019年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年半年度利润分配的预案。以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

鉴于公司汽车零部件业务已剥离，根据公司战略发展调整的需要，结合经营实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《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>)披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-103）。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部的要求进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《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>)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。

五、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》

董事会拟定于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105）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

二〇一九年八月二十七日