

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年6月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年6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。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《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《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，为推动公司规范运作，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公司第七届董事会非独立董事候选人，并且同意公司第六届董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七届非独立董事候选人。第七届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

公司以现场会议的形式召开了职工代表大会，经与会职工代表审议通过并形成以下决议：选举程琳女士为公司第七届董事会职工代表董事，其将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与本届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容及非独立董事候选人简历详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，为推动公司规范运作，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事会独立董事候选人，其中卢锐为会计专业人士。第七届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。为确保董事会正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容及独立董事候选人简历详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，制定公司第七届董事会董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为 30 万元/人/年（税前）。

本议案涉及董事薪酬，关联董事李卫伟、曾开天、胡宇航、卢锐、陶锋回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于第七届非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，制定公司第七届非董事高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定了公司部分制度，具体如下：

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议制度》	修订	否
5	《审计委员会工作规则》	修订	否
6	《提名委员会工作规则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
8	《战略委员会工作规则》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作制度》	修订	否
11	《年报工作制度》	修订	否
12	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其中序号 1 至 3 项制度尚需提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

七、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

董事会拟定于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日