

证券代码：400109

证券简称：退市富控

主办券商：西南证券

上海富控互动娱乐股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年11月24日下午3点半以通讯方式在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层召开并进行表决，公司全体董事同意豁免董事会通知期限。本次会议由公司董事长兼董事会秘书王永建先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、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十四次会议通知期限的议案

同意豁免公司第十届董事会第十四次会议的通知期限，并同意于2021年11月24日下午3点半以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获与会董事全体通过。

2、重新审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

公司于2021年11月23日召开了2021年第四次临时股东大会，会议审议否决了《关于修订上海富控互动娱乐股份有限公司章程的议案》，具体内容详见公司2021年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）

鉴于公司股票已于2021年7月21日被上海证券交易所摘牌，即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让，原上市公司的相关规则已不再适用。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，故提请重新审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获与会董事全体通过。

关于修订公司章程公告详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的相关信息。该议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

3、审议关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获与会董事全体通过。

三、备查文件

《上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日