

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

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）于2021年8月17日以电子邮件的方式向全位董事发出了第十届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案，并于2021年8月27日以现场结合通讯的方式召开本次会议并进行表决。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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

审议关于《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的议案

公司2021年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于2021年8月31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。

表决情况：4票同意，0票弃权，1票反对。

公司独立董事范富尧先生认为公司 2021 年半年度报告的编制是基于 2020 年年度报告，而 2020 年年度报告被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，且 2020 年审计报告中指出的问题在 2021 年半年度报告中尚未得到彻底解决，故对上述议案投反对票。

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十一次会议决议》

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

