

证券代码：400109

证券简称：富控1

主办券商：西南证券

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2022年6月24日14点以通讯方式在上海市虹口区广粤路437号2栋4层会议室召开并进行表决，公司已于2022年6月21日通知全体董事。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、关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案

鉴于关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案未获公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司未能与中审亚太会计事务所合作。受上海疫情影响，公司聘任财务审计机构及 2021 年年度审计工作严重滞后。经公司多方了解、接洽，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计的工作要求，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护其他股东尤其是中小股东利益，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权董事会与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)洽谈商定财务审计事项、洽谈合同及确定审计费用。

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。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **2、关于增补王克勇先生为上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案**

因个人工作安排需要，近日公司独立董事范富尧先生再次向公司提请辞去第十届董事会独立董事之职务。此前，范富尧先生已于 2020 年 12 月 28 日向公司提请辞去独立董事之职，因其辞任已导致公司董事会低于法定人数且因公司未及时增补新的独立董事，故范富尧先生仍继续履职至今（详见公司 2020 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站披露的关于公司董事、独立董事、监事辞职的公告，公告编号：临 2020-236 号）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，范富尧先生的辞任将导致公司董事会人数低于法定人数，本次辞任自公司选举新的董事后生效。

公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名王克勇先生为公司第十届董事会的董事候选人，王克勇先生个人简历详见公司同日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司董事变动的公告》，公告编号：2022-014。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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。

## **3、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2022 年第二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十七次会议决议》

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十七日