



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年7月21日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年7月25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，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（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《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》

为集中资源发展文化创意产业，提升资产质量，公司拟作价90,000.00万元向公司控股股东、实际控制人之一吴绪顺出售公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权，本次交易采用公司向交易对方吴绪顺回购股份的方式完成支付，本次交易对应的股份数量为76,465,591股，约占本次交易前三七互娱总股本2,124,870,253股的3.60%。本次交易完成后，芜湖顺荣汽车部件有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业。

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易具体实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、办理股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。

关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

《关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）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《关于减少公司注册资本及股本的议案》

在公司股东大会审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》的情况下，公司将回购注销股份，导致公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由人民币 2,124,870,253 元变更为人民币 2,048,404,662 元，公司股本由 2,124,870,253 股变更为 2,048,404,662 股。

关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

在公司股东大会审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》的情况下，公司将回购注销股份，导致公司注册资本及公司股本发生变更，因此，对《公司章程》进行相应修订。

关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）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>）。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十五日