

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第四次会议于 2021 年 2 月 24 日下午 17:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，独立董事孙昶林先生未出席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会一致推举王永建先生主持，审议并通过了如下议案：

一、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四次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的通知期限，并同意于 2021 年 2 月 24 日下午 17:00 召开第十届董事会第四次会议的事项。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举王永建先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长并指定其代行董事会秘书职责的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。

鉴于第十届董事会成员已增补完成，现拟选举王永建先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。为保证信息披露及相关工作正常有序开展，公司董事会指定董事长王永建先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，王永建先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3 个月，公

司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第三条 战略委员会成员由七名董事组成。	第三条 战略委员会成员由五名董事组成。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称“《细则》”)中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 5 名成员组成。	第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(以下简称“《细则》”)中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于调整上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》的规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事已增补完成，公司第十届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会战略委员会由五名董事组成，分别为王永建、蔡云华、王云鹏、范富尧、孙昶林，其中王永建为召集人。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、孙昶林、王永建，其中范富尧为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别为范富尧、孙昶林、王云鹏，其中

范富尧为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,分别为孙昶林、范富尧、蔡云华,其中孙昶林为召集人。

表决情况: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此决议。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年二月二十四日

附：王永建先生简历

王永建，男，1979年3月生，大专学历，曾任建华建材（烟台）有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理；九江市金鑫达实业有限公司总经理；2018年-至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。