

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议

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”）第十届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 13 日 10:30 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 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王永建先生召集并主持，会议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六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”）第十届董事会第六次会议的通知期限，并同意于 2021 年 4 月 13 日 10:30 召开第十届董事会第六次会议的事项，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李洪永先生为第十届董事会独立董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事孙昶林先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，李洪永先生为公司第十届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事会候选人除独董资格尚需培训并取得证书外，其余事项均符合独立董事任职资格，被提名人李洪永先生已

承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。故同意提名李洪永先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议第十届董事会第六次会议第 2 项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年四月十三日

附件：李洪永先生简历

李洪永，男，中国国籍，1981 年出生，本科学历。曾任大昶电脑配件（苏州）有限公司财务经理、玖龙纸业（太仓）有限公司财务经理、现任安徽春晖生态环境科技有限公司财务总监。