

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议

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”）第十届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 16 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七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”）第十届董事会第七次会议的通知期限，并同意于 2021 年 4 月 16 日 10:30 召开第十届董事会第七次会议的事项，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更换增补第十届董事会独立董事候选人的议案

近日公司接到李洪永先生的《告知函》，李洪永先生因个人原因，申请不再担任公司第十届董事会独立董事候选人，故根据《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，陈海忠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控股股东上海富控文化传媒有限公司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候选人符合独立董事任职资格。

因此同意提名陈海忠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。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年四月十六日

附：陈海忠先生简历

陈海忠，男，中国国籍，1984 年出生，研究生学历。曾任民生银行南京分行对公客户经理、南京上元堂医药股份有限公司董事长助理，现任职于江苏东银律师事务所。