

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年5月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年5月26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。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（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《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》

1.1 关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的议案

公司之全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“共青城曜坤基金”）进行投资。共青城曜坤基金实际总规模预计不超过人民币1.18亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币2,000万元认购份额，普通合伙人为共青城培煜投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元，占基金认缴规模的0.85%。若共青城曜坤基金的最终募集规模为人民币1.18亿元，且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币2,000万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的16.95%。

基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资共青城曜坤基金。其中，孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元，凌云燕女士拟出资人民币1,000万元，叶威先生拟出资人民币100万元，杨军先生拟出资人民币200万元，薛敏女士拟出资人民币600万元。孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士系公司的关联自然人，本

次孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生和薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。

本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

关联董事李卫伟先生、曾开天先生、叶威先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

1.2 关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沅盈创业投资合伙企业(有限合伙)的议案

公司全资子公司安徽泰运拟对苏州市沅盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沅盈基金”)进行投资。苏州沅盈基金实际总规模预计不超过人民币3亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币3,000万元认购份额，普通合伙人为苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)，普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元，占基金认缴规模的0.33%。若苏州沅盈基金的最终募集规模为人民币3亿元，且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币3,000万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的10%。

基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资目标基金。其中孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元、薛敏女士拟出资人民币200万元。孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士系公司的关联自然人，本次孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。

本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

关联董事李卫伟先生、曾开天先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于全资子公司与关联方共同投资苏州市泮盈创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》
详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日