



## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年6月28日以专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议于2018年7月2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《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，挺高员工地凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟定《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第二期员工持股计划管理细则》。

关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《第二期员工持股计划管理细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》**

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权由公司董事会秘书负责召集和主持首次持有人会议。首次持有人会议召开前，由公司董事会秘书代表员工持股计划；
- 2、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会或持有人会议行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 7 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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

2018 年 7 月 2 日