

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 1 月 12 日以电话和书面形式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日上午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项已顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续。现拟将公司注册资本作如下变更：

公司注册资本由 877,108,143 元增加至 1,042,397,394 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项已顺利完成，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2016 年 2 月 1 日上午 10:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见 2016 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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

二〇一六年一月十五日