

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以电话和传真方式发出，会议于 2016 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监事、部分高级管理人员列席会议，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、审议通过了《关于本次重大资产重组相关审计报告的议案》

同意本次重大资产重组相关的审计报告《上海墨鹄数码科技有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-8 月审计报告》（天健审[2016]3-607）、《江苏智铭网络技术有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-8 月审计报告》（天健审[2016]3-608）、《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司 2015 年度及 2016 年 1-8 月备考审阅报告》（天健审[2016]3-609）。相关报告详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、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。

二、审议通过了《关于〈芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉的议案》

同意公司编制的《关于〈芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉的议案》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十日