



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2017 年 7 月 14 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2017 年 7 月 18 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。本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

同意公司使用本次重组非公开发行股票的募集配套资金 5,446.60 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，具体包括：本次重组中向交易对方樟树市网众投资管理中心（有限合伙）支付的 5,000 万元定金以及本次重组中先行支付的中介费用 446.6 万元。

本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3-464 号）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》详见 2017 年 7 月 19 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>）。

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】579 号）核准，公司向交易对方杨东迈、谌维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）、胡宇航发行普通股（A 股）45,449,187 股，向募集配套资金认购方深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行普通股（A 股）17,866,869 股，上述公司股票已完成登记，并于 2017 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市。现拟将公司注册资本作如下变更：公司注册资本由 2,084,794,788 元增加至 2,148,110,844 元。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完毕，公司新增注册资本 63,316,056 元，根据相关法律、法规的规定，现对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于修订公司章程的公告》详见 2017 年 7 月 19 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>）。

四、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 8 月 3 日下午 2:30 在安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见 2017 年 7 月 19 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

二〇一七年七月十八日