

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）于 2019 年 1 月 8 日发出关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知，并于当日以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会推举杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知期限的议案

同意豁免公司第九届董事会第二十四次会议的通知期限，并同意于 2019 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二十四次会议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

鉴于孙兴华先生已申请辞去公司第九届董事会董事长的职务，董事会拟选举杨影先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增

补完成，公司第九届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会战略委员会由三名董事组成，分别为杨影、孙兴华、李继东，其中杨影为召集人。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、李继东、杨影，其中范富尧为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、范富尧、杨影，其中李继东为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、杨影、范富尧，其中李继东为召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

四、关于聘任郑方华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监钟建平先生因个人原因已申请辞去财务总监的职务，公司董事会拟聘任郑方华先生担任公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日

附：郑方华先生简历

郑方华，男，中国国籍，无境外居留权， 1977 年出生，大专文化。曾先后担任安徽中技桩业有限公司财务经理、寰慧科技集团有限公司区域财务总监等职务。