

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 1 日以现场加通讯的方式召开并进行表决。公司已于 2019 年 2 月 27 日以邮件的方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事李继东先生、独立董事范富尧先生由于工作的原因，以通讯的方式出席了本次会议。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。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟出售境外孙公司股权公开征集受让方的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司于 2019 年 1 月 23 日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》，拟出售公司所持有的全资孙公司英国 Jagex Limited 公司（以下简称“Jagex”）100%股权。公司于 2019 年 2 月 20 日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》，拟将 Jagex100%股权连同宏投网络（香港）有限公司 100%股权打包出售（以下简称“本次重大资产出售”），并预先公开征集意向受让方。后有意向受让方向本公司递交受让意向申请，公司也已向相关债权人发出关于本次重大资产出售的通知。目前，公司拟就出售境外孙公司股权公开征集受让方（详见公司公告：临 2019-047）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事袁世宗先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。

二、关于注销上海锦慧网络科技有限公司的议案

2017 年 1 月 16 日，公司与南通锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通锦通”）签订了《投资合作协议》。双方拟共同设立上海锦慧网络科技有限公司（以下简称“锦慧科技”），注册资本为人民币 43 亿元，其中南通锦通认缴出资额为 30.1 亿元，持有锦慧科技 70%的股权比例，公司认缴出资额为 12.9 亿元，持有锦慧科技 30%的股权比例。2017 年 2 月，锦慧科技的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。

截至 2018 年 2 月 26 日，上述认缴出资并未实缴完成。鉴于锦慧科技注册资本较大，加之公司目前经营状况和战略规划有所变化与调整，公司拟对锦慧科技进行注销。公司已就此事项与南通锦通进行协商，并于 2019 年 2 月 15 日收到对方关于注销锦慧科技的《同意函》。

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

二〇一九年三月二日