



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年 5 月 15 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，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于取消 2018 年度股东大会部分议案的议案》

取消的议案为《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）中的议案 10《关于聘任财务报告审计机构的议案》，该议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要，现取消聘任 2019 年度公司财务报告审计机构的议案，待后续确定工作安排后，公司再另行审议聘任 2019 年度公司财务报告审计机构事项。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于 2018 年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告》（公告编号：2019-071）具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十五日