

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2019 年 12 月 13 日下午 3:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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组织结构调整的议案

为适应上海富控互动娱乐股份有限公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，升华职能机构的建立与完善，提高公司运营效率和优化管理流程，公司拟对组织结构进行调整。

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、关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）分别对宏投网络（香港）有限公司、Jagex Limited 财务报表进行了审计，并出具了“【中汇会审[2019]4998 号】”《宏投网络（香港）有限公司审计报告》和【中汇会审[2019]4997 号】《Jagex Limited 审计报告》；同时，审阅了上海富控互动娱乐股份有限公司的相关备考合并财务报表并出具了“【中汇会阅[2019]4996 号】”《上海富控互动娱乐股份有限公司审阅报告》。

上述审计报告、备考合并财务报表的审阅报告将供上市公司进行信息披露和向相关监管部门申报之用。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担保的议案

鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司与上海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）经友好协商于2019年11月18日签署了《代偿协议书》。根据该协议，为逐步化解公司债务问题，由风也商贸代偿公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）于2017年5月26日签订的编号为【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。同时，风也商贸向公司收取相应利息。基于上述情况，公司及子公司宏投网络拟对上海风也商贸有限公司与温州银行上海分行在2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值18,000万元人民币的最高额连带保证。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司拟召开公司2019年第四次临时股东大会，审议第九届董事会第四十三次会议第3项议案和第九届监事会第二十次会议第1项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

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。

公司独立董事已对上述重大资产出售及担保事项相关议案内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日