

浙江世纪华通集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月10日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年12月15日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致，即“互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00”。故修订《公司章程》相应规定，具体修订内容如下：

原章程内容	修改后内容
-------	-------

<p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>.....</p> <p>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>.....</p> <p>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统或其他方式投票的开始时间为股东大会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
--	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于整合国内游戏业务架构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司全资子公司盛跃网络科技有限公司（上海）有限公司与无锡七酷网络科技有限公司在国内游戏版块在IP、研发、商务及职能管理等环节有着较多协同、支持，公司对双方旗下国内游戏业务在研发资源、人力资源，IP资源，商务资源等进行多方面的整合，以达到研运一体化。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2019 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30 在公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-105）。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日