

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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“公司”或“上市公司”）第九届董事会第五十次会议于 2020 年 6 月 5 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 5 名，实际出席董事 5 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、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议的通知期限，并同意于 2020 年 6 月 5 日召开第九届董事会第五十次会议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案

公司因经营发展需要，拟将注册地址进行变更，变更前为：“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢”，变更后：“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室”

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案

公司为进一步完善公司业务结构，结合业务发展的实际情况，拟将经营范围变更为：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，

图文设计制作, 平面设计、制作, 电影和动漫的设计制作, 组织文化艺术交流活动, 公关活动策划, 创意服务, 展览展示服务, 会务服务, 计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售, 制作、代理、发布国内各类广告, 自有房屋租赁, 从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后
方可开展经营活动)

最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获全体董事一致通过。

四、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

公司为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制, 有关规定, 结合公司实际情况及发展需求, 公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》作如下修订:

1、原:“第五条 公司住所: 上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢”

现修改为:“第五条 公司住所: 上海市虹口区 广粤路 437 号 2 幢 215 室”

2、原:“第十三条 从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 游戏软件开发, 计算机系统集成, 网络工程, 网页设计, 软件设计, 图文设计制作, 平面设计、制作, 电影和动漫的设计制作, 组织文化艺术交流活动, 公关活动策划, 创意服务, 展览展示服务, 会务服务, 计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售, 制作、代理、发布国内各类广告, 自有房屋租赁, 实业投资, 从事货物及技术的进出口业。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后
方可开展经营活动)”

现修改为:“第十三条 从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 游戏软件开发, 计算机系统集成, 网络工程, 网页设计, 软件设计, 图文设计制作, 平面设计、制作, 电影和动漫的设计制作, 组织文化艺术交流活动, 公关活动策划, 创意服务, 展览展示服务, 会务服务, 计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售, 制作、代理、发布国内各类广告, 自有房屋租赁, 从事货物及技术的进出口业。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后
方可开展经营活动)”

3、原:“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成, 设董事长 1 人。”

现修改为:“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成, 设董事长 1 人。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案

鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址及经营范围等事宜，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本次变更公司地址及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公司注册地址、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务与内控审计机构的议案

因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提议更换会计师事务所，为确保顺利完成公司 2019 年度财务报告的审计工作，公司根据经营发展需要，经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其为公司提供 2019 年度财务审计服务和内控审计服务，改聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

七、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述 2 至 6 项议案及监事会相关议案。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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事已对部分内容发表了独立意见，第二至六项议案尚需提交公司 2020 年临时股东大会审议。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上

述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日