

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2020-210

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十八次会议于 2020 年 11 月 23 日 15:00 以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 层召开并进行表决。本次会议应出席董事 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五十八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”）第九届董事会第五十八次会议的通知期限，并同意于 2020 年 11 月 23 日召开第九届董事会第五十八次会议。

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、关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟将注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前：“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室，邮编：200434”

变更后：“上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 202 室，邮编：202150”

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临时股东大会审议。

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、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“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，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，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》（以下简称“《公司章程》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室，邮编：200434	第五条 公司住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 202 室，邮编：202150

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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。

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

二〇二〇年十一月二十三日