

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十九次会议于 2020 年 11 月 24 日 10:30 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五十九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”）第九届董事会第五十九会议的通知期限，并同意于 2020 年 11 月 24 日召开第九届董事会第五十九会议。

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增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案

经上海富控文化传媒有限公司提名，沈立扬先生、唐旺承先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名沈立扬先生、唐旺承先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。

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、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案

经上海富控文化传媒有限公司提名，易生振先生为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意提名易生振先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

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、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告(更正版)》的议案

公司 2019 年年度报告（更正版）的具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司独立董事范富尧：我认同审计报告列示的重大事项范围受限等因素对会计报告的影响，认同会计师发表的意见类型。我也不能保证本公司 2019 年年度报告（更正版）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此对第 4 项议案投反对票。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》的议案

该报告具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告（更正版）》的议案

公司 2020 年半年度报告（更正版）的具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司独立董事范富尧：公司 2020 年半年报（更正版）的编制是基于 2019 年年报（更正版），而 2019 年年报（更正版）被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，因此，本人对该项议案的表决意见为反对。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十四日

附：沈立扬先生、唐旺承先生、易生振先生简历

沈立扬，男，1977 年出生，中国国籍，本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 7 月，就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部；2002 年 7 月至 2013 年 3 月，任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管，其中 2008 年起兼任该单位分支机构财务负责人；2013 年 3 月至 2016 年 7 月，任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管，其中 2014 年起兼任上海宝统物业管理有限公司总经理；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任上海经佳文化产业投资股份有限公司财务总监。

唐旺承，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 10 月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书；2011 年 10 月-2018 年 6 月就职于

上海九硕企业集团有限公司任董事长秘书；2018 年 7 月至今担任上海九硕企业集团有限公司董事会秘书、行政人事总经理。

易生振，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，二级建造师。2007 年 7 月至 2008 年 7 月就职于武汉纬创软件；2008 年 8 月至 2011 年 6 月，就职于上海九硕企业集团有限公司担任董事长秘书；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任上海九硕酒店管理有限公司总经理；2013 年 4 月至 2018 年 6 月任上海九硕投资有限公司总经理；2018 年 7 月至今任上海九硕企业集团有限公司常务副总裁。