

## 上海富控互动娱乐股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议

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”）第十届董事会第一次会议于2020年12月16日下午16:30在上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。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。

本次会议由董事会一致推举沈立扬先生主持，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十届董事会第一次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知期限，并同意于2020年12月16日召开第十届董事会第一次会议的事项。

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、关于选举沈立扬先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举已完成，公司董事拟选举沈立扬先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。

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、关于聘任唐旺承先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案

鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举

已完成，公司董事会拟聘任唐旺承先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

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、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案**

根据《公司章程》的规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会换届选举已完成，拟选举以下人员为第十届董事会专门委员会委员，具体如下：

选举沈立扬先生、唐旺承先生、易生振先生、孙昶林先生、范富尧先生为董事会战略发展委员会委员，其中沈立扬先生为召集人；

选举范富尧先生、孙昶林先生、唐旺承先生为董事会审计委员会委员，其中范富尧先生为召集人；

选举易生振先生、范富尧先生、孙昶林先生为董事会提名委员会委员，其中范富尧先生为召集人；

选举唐旺承先生、范富尧先生、孙昶林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙昶林先生为召集人。

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。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日

## 沈立扬先生、唐旺承先生简历

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。