

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于关联方向间接投资 SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易的议案》

公司全资子公司 37 Starseek Co., Limited（以下简称“37 Starseek”）已于 2025 年 7 月 31 日签署相关认购协议，作为有限合伙人以自有资金出资不超过 1000 万美元参与投资 SX Global Flagship Fund II L.P.。

基于对前沿科技、软件即服务（SaaS）及其他泛科技行业发展前景的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生及过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生拟作为有限合伙人通过向 SX Global Flagship Feeder II L.P.出资的方式，间接实现对 SX Global Flagship Fund II L.P.的投资。其中，李卫伟先生拟出资 200 万美元，杨军先生拟出资 100 万美元。李卫伟先生及杨军先生系公司的关联自然人。鉴于公司此前已通过全资子公司 37 Starseek 对 SX Global Flagship Fund II L.P.进行投资，本次李卫伟先生和杨军先生的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。

本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事李卫伟先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于关联方向间接投资 SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十二日