



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017 年 6 月 26 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2017 年 6 月 30 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。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日