



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2020 年 11 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 年 12 月 7 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 8 位，实到董事 8 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，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《芜湖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《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司 20%股权的议案》

公司及全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“上海三七”）拟以自有资金支付现金 21.6 亿元收购徐志高、薛敏所持有的淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺勤合伙”）100%股权，拟以自有资金支付现金 7.2 亿元收购贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高所持有的淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺景合伙”）100%股权，本次交易对价总额为 28.8 亿元，公司拟通过收购顺勤合伙、顺景合伙 100%股权，实现对上述两家合伙企业持有的广州三七网络科技有限公司（以下简称“广州三七网络”）20%股权的间接收购。

本次交易前，三七互娱通过上海三七持有广州三七网络 80%的股权，广州三七网络为三七互娱的控股子公司。本次交易完成后，顺勤合伙、顺景合伙将成为三七互娱的全资合伙企业，广州三七网络亦将成为三七互娱全资子公司。

董事会同意本次交易，公司全体独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

根据有关规定，本次收购事项与公司最近 12 个月内涉及的“购买或者出售资产”相关交易的累计成交金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会负责具体办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司 20%股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2020 年 12 月 23 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果: 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月七日