



## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以专人送达、电话及传真方式发出，会议于 2018 年 1 月 24 日（星期三）上午 09:30 在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

### 1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司 2018 年度生产经营和业务快速发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行类金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》

为规范公司风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》**

同意公司及下属子公司使用最高额度为 20 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，其中，进行证券投资的额度为不超过人民币 5 亿元，进行委托理财的额度为不超过人民币 15 亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》**

公司拟定于 2018 年 2 月 9 日下午 2:30 在广州市天河区百合路 19 号三七互大厦 1 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2018 年第一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》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有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日