



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”）第四届董事会第十次会议通知于 2017 年 10 月 19 日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日（星期一）上午 09:30 在本公司会议室召开，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《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文和正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事事前认可并对此出具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 11 月 15 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 2017 年第六次临时股东大会，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 2017 年第六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

二〇一七年十月三十日