



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 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。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2018 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2018 年第一季度报告全文及正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100%股权的议案》

为集中资源发展互动娱乐事业，提升资产质量，公司将通过产权交易所公开挂牌程序转让全资子公司芜湖顺荣汽车部件有限公司 100%股权，依据资产评估结果，挂牌价为 90,000 万元。本次交易完成后，汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的泛娱乐产业。董事会同意上述交易，并核准由北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字【2018】第 1023 号评估报告，董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事亦对此发表独立意见。《关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100%股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

二〇一八年四月二十七日