

富春科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第四届董事会第七次会议
- 2、 会议通知时间：2021年2月4日 星期四
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2021年2月9日 星期二
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪品章、陈苹、缪福章、叶宇煌、汤新华、苏小榕、林东云。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章
- 9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富春股份”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过《关于对外投资暨增资上海盖姆艾尔网络科技有限公司的议案》

公司于 2021 年 1 月 9 日发布《关于签署投资意向协议的公告》（公告编号：2021-005）。近日，公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）、北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）与上海盖姆艾尔网络科技有限公司（以下简称“盖姆艾尔”）股东达成一致意见，并签署《有关上海盖姆艾尔网络科技有限公司之增资协议》。上海骏梦与量子跃动拟共同增资入股盖姆艾尔，其中上海骏梦拟增资 7,000 万元人民币，对应增资后 10% 的盖姆艾尔股权。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、 备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十八日