

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第五十一次会议于 2020 年 6 月 29 日晚间以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十一次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议的通知期限，并同意于 2020 年 6 月 29 日召开第九届董事会第五十一次会议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于再次延期披露公司 2019 年经审计年度报告的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 6 月 30 日披露公司 2019 年经审计年度报告。因受国际新型冠状病毒肺炎疫情及近期北京突发疫情（以下简称“疫情”）等不可抗力因素的影响，公司聘请的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)独立复核人等相关审计人员行动受限，无法及时往返京沪参与工作，公司年报审计工作完成进度受此影响较大。

同时，公司 2019 年年报核心审计对象之一 Jagex Limited 受国际疫情影响已统一在家远程办公，且英国在中国的所有签证中心目前仅受理留学及长期工作签证，对于短期签证的具体开放时间仍需视疫情发展情况而待定。因而海外子公司的审计工作未能按预定时间推进，尚无法预计可以出境审计的具体时间。

公司管理层就审计工作进展与年审机构沟通获悉，截至目前，年审会计师对公司 2019 年度财务报表的审计工作正在进行之中，主要是对具备审计条件的组

成部分执行准则规定的审计程序，对暂不具备现场审计条件的组成部执行有限的审计程序。审计意见尚未形成。

基于上述情况，公司 2019 年年度报告披露工作预计无法在 2020 年 6 月 30 日完成。公司经审慎研究，决定将 2019 年年报披露日期延期至 2020 年 8 月 25 日。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日