证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2024-022

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三七互娱		股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	叶威		王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号		安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号	
传真	0553-7653737		0553-7653737	
电话	0553-7653737		0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com		ir@37.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，是A股优秀的综合型文娱企业。公司入选全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位、广州文化企业30强，MSCI ESG评级AA级企业等多项名单，以“给世界带来快乐”为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。报告期内公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，坚持“国内国外双引擎”策略，不断推动公司高质量可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	19,134,551,079.36	17,094,617,736.46	17,095,183,320.91	11.93%	14,437,181,242.76	14,437,181,242.76
归属于上市公司股东的净资产	12,706,945,475.87	12,183,346,432.51	12,184,007,604.82	4.29%	10,773,716,314.49	10,773,716,314.49

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	16,546,871,737.85	16,406,034,152.65	16,406,034,152.65	0.86%	16,216,498,239.02	16,216,498,239.02
归属于上市公司股东的净利润	2,658,570,193.44	2,954,376,856.53	2,954,377,452.38	-10.01%	2,875,575,877.62	2,875,575,877.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,497,299,725.79	2,883,121,625.90	2,883,122,221.75	-13.38%	2,626,749,135.34	2,626,749,135.34
经营活动产生的现金流量净额	3,147,037,336.46	3,557,168,897.26	3,557,168,897.26	-11.53%	3,658,748,941.03	3,658,748,941.03
基本每股收益(元/股)	1.2	1.34	1.34	-10.45%	1.31	1.31
稀释每股收益(元/股)	1.2	1.34	1.34	-10.45%	1.31	1.31
加权平均净资产收益率	20.83%	25.41%	25.41%	-4.58%	30.24%	30.24%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司自2023年1月1日起执行上述会计政策，将累积影响数调整财务报表期初留存收益及其他相关财务报表项目。调整项目及金额详见第十节、五、35、重要会计政策及会计估计变更。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,764,728,286.75	3,995,845,600.54	4,282,389,285.62	4,503,908,564.94
归属于上市公司股东的净利润	774,563,286.72	451,498,048.35	966,242,525.44	466,266,332.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	670,414,241.63	445,076,877.11	962,355,135.09	419,453,471.96
经营活动产生的现金流量净额	1,311,265,301.83	1,008,691,874.58	337,531,636.81	489,548,523.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	134,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	157,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫伟	境内自然人	14.57%	323,228,319	242,421,239		
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280		
香港中央结算有限公司	境外法人	10.98%	243,610,204	0		
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	19,650,000
徐志高	境内自然人	1.64%	36,453,903	27,340,427		
吴卫红	境内自然人	1.59%	35,253,178	0		
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	24,870,003	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	22,633,000	0		
吴卫东	境内自然人	1.00%	22,091,357	0		
上海东水弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	20,000,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前10名股东当中，吴卫红、吴卫东和上海东水弘企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期期末，股东中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务的股份为5,167,400股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	4,241,600	0.19%	230,000	0.01%	24,870,003	1.12%	5,167,400	0.23%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

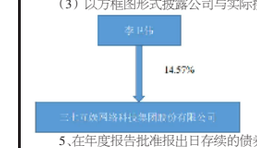
前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	本报告期已退出前200名股东，持股数量未知	本报告期已退出前200名股东，持股比例未知	
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	6,579,572	0.30%	
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划	退出	0	0.00%	16,301,534	0.74%	
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	5,167,400	0.23%	30,037,403	1.35%	
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	22,633,000	1.02%	
上海东水弘企业管理合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	20,000,000	0.90%	

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、总经理及法定代表人变更

2023年5月23日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意聘任徐志高先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人相应变更为徐志高先生。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司总经理及法定代表人的公告》。

2、收到中国证券监督管理委员会立案告知书

2023年6月27日，公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾开天先生分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号：证监立案字03720230061号、证监立案字03720230062号、证监立案字03720230063号)。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天立案。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

3、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于2023年12月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于(含)人民币1亿元，不超过(含)人民币2亿元，回购价格不超过(含)人民币33.90元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。

具体内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2024-020

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2024年4月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李卫伟主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2023年度社会责任报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《2023年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司预计2024年度日常关联交易金额不超过30,900.00万元人民币。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2023年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于拟续聘董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。

公司董事、副总经理杨军不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。董事会同意选举董事李卫伟为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：卢锐(主任委员、召集人)、李卫伟、陶锋。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

十二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，同意将公司独立董事津贴由21万元/年(税前)调整至30万元(税前)/年，每半年发放一次。

本议案关联独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋回避表决。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2023年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司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和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《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》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。

公司董事、副总经理杨军不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。董事会同意选举董事李卫伟为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：卢锐(主任委员、召集人)、李卫伟、陶锋。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

十六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，同意将公司独立董事津贴由21万元/年(税前)调整至30万元(税前)/年，每半年发放一次。

本议案关联独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋回避表决。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。同时，同意公司就外汇套期保值业务出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2024年度为子公司提供总额不超过人民币65亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过41.5亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过23.5亿元。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2023年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

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委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司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和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《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》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。

公司董事、副总经理杨军不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。董事会同意选举董事李卫伟为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：卢锐(主任委员、召集人)、李卫伟、陶锋。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

十六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，同意将公司独立董事津贴由21万元/年(税前)调整至30万元(税前)/年，每半年发放一次。

本议案关联独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋回避表决。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》

随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展不超过本金3亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为1年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。同时，同意公司就外汇套期保值业务出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2024年度为子公司提供总额不超过人民币65亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过41.5亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过23.5亿元。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2023年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

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委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司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和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《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》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。

公司董事、副总经理杨军不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。董事会同意选举董事李卫伟为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：卢锐(主任委员、召集人)、李卫伟、陶锋。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

十六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，同意将公司独立董事津贴由21万元/年(税前)调整至30万元(税前)/年，每半年发放一次。

本议案关联独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋回避表决。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》

董事会决定于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开公司2023年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月十九日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2024-031

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2024年4月19日召开，会议决议于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月29日

7、出席对象：

（1）凡2024年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案:5
10.01	《公司章程》	√
10.02	《股东大会议事规则》	√
10.03	《董事会议事规则》	√
10.04	《独立董事制度》	√
10.05	《募集资金管理办法》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、上述议案1-12已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。其中议案7.00、议案10.01、议案10.02、议案10.03、议案11.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2024年4月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》等相关内容。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2024年4月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

4、登记办法：

（1）