

证券代码：002555

证券简称：三七互娱

公告编号：2026-004

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2026 年 2 月 12 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。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事、董事会秘书、财务总监叶威先生因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、财务总监职务。

董事会同意聘任王思捷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王思捷先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于变更董事会秘书的公告》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>）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十二日