

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2020-058

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月17日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于〈2020年半年度报告全文〉及其摘要的议案》；

公司《2020年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动娱乐股份有限公司章程修正案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动娱乐股份有限公司章程修正案》之附件《星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则》的修正，修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司章程附件《股东大会议事规则》的相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动娱乐股份有限公司章程修正案》之附件《星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则》的修正，修订后的《董事会议事规则》全文详见公司章程附件《董事会议事规则》的相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《募集资金使用管理制度》进行修订。修订后的《募集资金使用管理制度》详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》详细内容请见同日刊登在中国

证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项的议案》；

因公司融资方式发生变化，经董事会审慎决策，公司决定取消本次向国联证券股份有限公司、中阅资本管理股份有限公司等八名特定对象发行股票申请。未来董事会将视情况重启相关再融资事项。

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 14 日下午 2:30 于公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日