

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2023-050

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月29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，会议通知已提前以专人送达、邮件、传真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。会议由董事长陈创煌先生主持，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〈2023年半年度报告全文〉及其摘要的议案》；

公司《2023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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

根据业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等法律法规的有关要求，对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜，具体内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事工作细则》进行修订。修订后的《独立董事工作细则》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2023年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》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。

5. 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年9月14日下午3:00于公司会议室召开2023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。

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《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二三年八月三十日