

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2018-010

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2018年3月16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2018年3月6日以专人送达、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《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》；

公司于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

与本次配股方案有关的决议将于2018年4月6日到期，鉴于本次配股工作仍在实施过程中，为确保配股相关事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期延长至公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，除延长本次配股方案相关决议的有效期外，本次配股方案的其他内容保持不变。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告》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。

独立董事对本议案发表了独立意见，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。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》；

公司于 2017 年 4 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，本次配股授权董事会全权办理的其他相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

鉴于上述授权将于 2018 年 4 月 6 日到期，本次配股的工作仍在实施过程中，为确保本次配股相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期限延长至 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，除股东大会授权期限作前述延长外，其他授权内容不变。

独立董事对本议案发表了独立意见，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。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 3. 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 4 月 2 日下午 2:30 于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，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 2018 年第一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、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

二〇一八年三月十七日