

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-041

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》；

公司《2025 年第三季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，董事会拟结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并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。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》；

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度中的部分条款进行修订及完善。

1. 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈控股股东内幕信息管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

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〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于修订〈媒体登记监控制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订〈投资者调研接待工作管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于修订〈对外信息报送和管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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披露的上述制度全文。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司 2023 年度股东大会批准，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）负责公司 2024 年度的财务审计工作，在为本公司提供 2024 年度审计服务的过程中，司农事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对司农事务所 2024 年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘司农事务所为本公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》；

同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会决议通过之日起 6 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于

使用闲置自有资金进行银行理财的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 17 日 14:30 于公司会议室召开 2025 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。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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. 审计委员会 2025 年第四次会议决议；
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

二〇二五年十月三十日