

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2018-084

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2018年11月27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11月22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《关于终止公司 2017 年度配股发行事项的议案》；

鉴于项目推进期间资本市场整体环境发生了较大的变化，且公司本次配股募集资金拟投资的部分项目（游戏研发项目、偿还公司有息债务项目）已大部分实施完毕，截至目前项目进展顺利，后续推进拟继续由公司自有资金投入。

公司为了切实保护公司及广大投资者特别是中小投资者的利益，综合考虑公司目前的实际情况、资本市场整体环境、公司及公司股东的利益等各方面因素，并经审慎决策，决定终止本次配股发行事项。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 2017 年度配股发行事项的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量进行调整的议案》；

鉴于公司第二期股权激励计划授予股票期权的激励对象许小强、张喜梅等 14 人因个人原因从公司离职，同时，激励对象黄文胜因拟被聘任为公司监事自愿放弃股权激励计划授予的股票期权。根据公司《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，取消该 15 人的激励对象资格，同时取消已授予该 15 人的股票期权共计 1,261,004 份。

经过本次调整，原股票期权总数 34,819,402 份调整为 33,558,398 份，第二期授予股票期权激励对象减少至 252 人。独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对授予激励对象名单和股票期权数量进行调整。

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《关于调整公司第二期股票期权激励计划的公告》。

公司郑泽峰先生、卢醉兰女士、杨农先生作为公司第二期股票期权激励计划的受益人，对该议案回避表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，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 2018 年第二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股东大会议事规则〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定,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》相关条款进行修订。

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2018年第二次临时股东大会审议。

5、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《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定,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》相关条款进行修订。

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2018年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年12月13日下午2:30于公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会通知公告》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

二〇一八年十一月二十八日