

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2018-074

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2018年10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2018年10月16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：

（一）审议通过《2018年第三季度报告》；

公司《2018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。

（二）审议通过《关于苏州仙峰网络科技股份有限公司向珠海星辉投资管理有限公司回购股权的关联交易议案》；

同意公司子公司珠海星辉投资管理有限公司（以下简称“珠海星辉”）与苏州仙峰网络科技股份有限公司（以下简称“苏州仙峰”）签订《股权回购协议》，苏州仙峰以每股人民币 5.581549 元回购珠海星辉持有的 4,080,000 股苏州仙峰股票，认购款总金额为人民币 22,772,720.00 元。

公司董事及总经理郑泽峰先生担任苏州仙峰董事，公司财务总监刘胜华先生担任苏州仙峰监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次股权回购事项构成关联交易。

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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《关于苏州仙峰网络科技有限公司向珠海星辉投资管理有限公司回购股权的关联交易公告》。

董事会审议该议案时，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见及《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

二〇一八年十月二十七日