

证券代码：870094

证券简称：星际互娱

主办券商：东兴证券

星际互娱（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年04月26日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年05月04日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张景龙
- 6、会议主持人：董事长张景龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

1、议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《星际互娱（北京）科技股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈星际互娱（北京）科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：本次拟发行股份数量总额不超过2,640,000股（含2,640,000股），预计募集资金总额不超过人民币100,320,000元（含100,320,000元）。

具体内容详见公司于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《星际互娱（北京）科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：公司拟设立募集资金专用账户，在公司股东大会审议通过本次股份发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉并进行工商变更备案登记的议案》

1、议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时进行相应的工商变更备案登记。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本

次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

（5）授权董事会根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

（6）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次股票发行的备案、股份登记、限售与解除限售、挂牌转让等相关事宜；

（7）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（8）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加 2016 年度股东大会临时议案的公告》

1. 议案内容：公司已拟于 2017 年 5 月 19 日上午 10:00 在公司

会议室召开公司 2016 年度股东大会，并在 2017 年 4 月 24 日发布年度股东大会通知公告。鉴于本次会议审议的第（一）至第（五）项议案需提交股东大会审议，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》与《股东大会议事规则》的有关规定，董事会提请在公司 2016 年度股东大会中增加上述临时议案。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于增加 2016 年度股东大会临时议案的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日

