

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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6月9日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年6月16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《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：根据公司战略规划及发展需要，公司拟以自有资金在韩国首尔市设立全资子公司开展业务，具体信息详见公司于 2017 年 6 月 16 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）公告的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-038）。

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，无需回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：因公司登陆新三板以及业务发展需要，现决定修改《公司章程》。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

(2)《关于修改〈公司章程〉的议案》

(3)《关于提名李海波先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》

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，无需回避表决。

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七次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司



董事会

2017年6月16日