

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月13日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年10月25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《关于部分变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金和调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-065）。

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：该议案不涉及关联事项，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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金和调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-065）。

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：该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈星际互娱（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：根据公司经营需要，结合《公司法》和《星际互娱（北京）科技股份有限公司章程》制定了《对外投资管理制度》，原《对外投资决策管理制度》（2016年3月）不再执行。

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：该议案不涉及关联事项，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《关于修改〈星际互娱（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：根据公司经营需要，结合《公司法》和《星际互娱（北京）科技股份有限公司章程》制定了《关联交易管理制度》，原《关联交易管理制度》（2016 年 3 月）不再执行。

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：该议案不涉及关联事项，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

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：该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 10 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于部分变更募集资金用途的议案》;

(2)《关于修改〈星际互娱（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

(3)《关于修改〈星际互娱（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;

(4)《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

三、 备查文件目录

《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司

