

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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30日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月9日上午10点
- 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《关于参股<长沙炫色文化传播有限责任公司>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2017年11月9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对外投资的公告》（公告编号：2017-069）。

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。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2017年11月9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使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2017-070）。

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、备查文件目录

(一)《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司



董事会

2017年11月9日