

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年4月9日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月20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 2017 年度公司总经理工作报告的议案》

- 1、议案内容：总经理对公司 2017 年度工作情况进行汇报。
- 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：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

- 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。
- 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《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同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/>）上披露的《星际互娱(北京)科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-004) 及《星际互娱（北京）科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-005)。

- 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。
- 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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：2017 年度，公司依照会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。在所有重大方面公允地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果及现金流量。

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。

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《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司发展规划和 2018 年经营计划，本着客观求实的原则，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

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。

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《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为 36,303,917.40 元，2017 年度累计未分配利润 44,906,201.38 元，根据公司经营发展需要，决定 2017 年度不进行利润分配。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同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）上发布的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同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）上发布的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决情况：董事张雪莲、刘学分别担任长沙炫色董事、监事，董事张景龙为张雪莲的配偶，董事张景龙、张雪莲、刘学与本议案存在关联关系，需回避表决。无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等法律、法规和部门规章要求，特制定信息披露管理制度。具体内容详见

公司同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）上发布的《星际互娱（北京）科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-008）。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名岳少龙先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：董事赵祎女士因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，董事长提名岳少龙先生为公司董事候选人。任期从股东大会通过之日起至第一届董事会任期期满之日。

董事候选人简历情况如下：

岳少龙，男，1988 年 8 月 30 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 10 月至 2014 年 8 月在北京星购互动文化传播有限公司任经纪人；2014 年 12 月至 2016 年 7 月在中海外大拇指文化传媒任制片主任；2016 年 7 月至 2017 年 6 月在深圳彭措九格科技有限公司任影视运营总监；2017 年 7 月至今在星际互娱（北京）科技股份有限公司任版权部总监。

岳少龙先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同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）上发布的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于公司增加经营范围的公告》（公告编号：2018-009）。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同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）上发布的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-010）。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟增加经营范围、进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟修改公司章程中涉及经营范围、注册资本、股本等的相关条款，公司将根据实际

情况对公司章程进行相应修改。

- 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。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

- 1、议案内容：授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
- 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。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，议题如下：

- (1) 《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
- (4) 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- (5) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- (6) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- (7) 《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
- (8) 《关于预计公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》

- (9) 《关于提名岳少龙先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》
- (10) 《关于公司增加经营范围的议案》
- (11) 《关于资本公积转增股本预案的议案》
- (12) 《关于修改公司章程的议案》
- (13) 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

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

《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

