

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年5月18日上午9:00~10:00时以电话方式召开。会议通知于2018年5月14日以邮件方式发出。本次董事会会议应到董事12人，出席会议董事12人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议由董事长应书岭先生主持，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司资产收购价格的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司于2018年4月12日召开第三届董事会第三次会议、2018年4月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司收购资产的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

(公告编号：2018—022)、《英雄互娱科技股份有限公司全资子公司收购资产的公告》(公告编号：2018—023)、《英雄互娱科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018—044)。

在此期间，公司与交易对方就上述收购事项积极开展了各项工作，综合考虑公司发展战略及目前游戏市场行情等各项因素，为保障股东和投资者利益，经与交易对方友好协商，决定将交易价格由 511,819,557 元变更为 396,273,119 元。

2、议案表决结果：

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 6 月 4 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018—048)。

2、议案表决结果：

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2018-046

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日