

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年12月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长应书岭
- 6.会议列席人员：董事会秘书苏炜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事13人，出席和授权出席董事13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》

1.议案内容：

2019年5月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》，同日，公司与东晶电子签署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之重大资产置换及换股吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”）。截至本次董事会召开之日，《重组上市框架协议》、《吸收合并协议》均已届满六个月有效期，协议期满后自动终止。公司、迪诺投资、迪诺兄弟同东晶电子就本次交易进行了积极的筹划及充分的沟通，针对上述协议的有效期限延长等内容与各方进行了深入交流、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，各方未能就《吸收合并协议》的展期事宜达成一致意见。公司董事会审议通过了《关于终止浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》，本次交易终止。

2.议案表决结果：同意 13 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事项，无需回避表决。

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《关于终止浙江东晶电子股份有限公司拟置出资产的接收事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于《吸收合并协议》六个月期限届满后自动终止，公司董事会同意一并终止《浙江东晶电子股份有限公司拟置出资产的接收事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 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事项，无需回避表决。

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

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日