

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年1月6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：2020年1月3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12人，出席和授权出席董事12人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

沈南鹏先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名曹曦先生为第三届董事会董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 12 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 12 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二十三次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日