

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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11月23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11月20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12人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全资子公司投资广州库洛科技有限公司暨关联交易的

议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司（以下简称“英雄金控”）拟以购买股权及增资入股的方式增加持有参股公司广州库洛科技有限公司（以下简称“广州库洛”）的股权。其中英雄金控拟以人民币 11,610 万元购买非关联方天津自牧科技合伙企业（有限合伙）持有的广州库洛 3.87%股权。同时，英雄金控拟以人民币 22,580 万元认购广州库洛新增注册资本 9.7247 万元，占增资后广州库洛注册资本的 7%，本次增资事项构成关联交易。上述交易完成后，英雄金控将总计持有广州库洛 46.9857%的股权。详情参见《英雄互娱科技股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，关联董事吴旦回避表决。

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《关于公司全资子公司转让天津荣耀互娱信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持有的天津荣耀互娱信息技术有限公司 35%的股权以人民币 4000 万元转让给成都奇侠互娱科技有限公司。详情参见《英雄互娱科技股份有限公司全资子公司关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

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：

上述事项属于关联交易，但不涉及关联董事。

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) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方合作良好，确认续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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：

上述事项不属于关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于部分上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。

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：

上述事项不属于关联交易，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二十七次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日