

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2021年2月5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：2021年2月2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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名应书岭、王忠磊、王夫也、张永康、吴斌、苏静、马啸、曹曦、吴旦、杜鑫歆、杨斌、蔡悦为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为：手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)；应用服务；软件开发；产品设计；体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)；文化咨询；体育咨询；公众关系服务；组织文化艺术交流活动(不含经营性演出)；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活动；股权投资；制作、代理、发布广告(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述经营范围的变更需要修订《公司章程》中关于经营范围的条款，《公司章程》其他条款内容保持不变，变更后的经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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：

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三十次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日