

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 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 3 月 23 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《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略及业务需要，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”）拟以人民币 3200 万元认购北京钛核互动信息技术有限公司（以下简称“北京钛核”）新增注册资本人民币 5.0201 万元，占增资后北京钛核注册资本的 4%，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北京钛核 23.20%的股权。

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：

上述事项属于关联交易，关联董事吴旦回避表决。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2020 年日常性关联交易和 2021 年度公司经营计划，特对 2021 年公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《英雄互娱科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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，关联董事应书岭、吴旦、张永康、王忠磊、王夫也回避表决。

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 年第三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 年第三次临时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

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四届董事会第二次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日