

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：2021年4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4月16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《2020年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照规定积极开展各项工作，对 2020 年工作情况总结，形成《2020 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照规定积极开展各项工作，对 2020 年工作情况总结，形成《2020 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报

告摘要》。

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《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年全年的经营情况进行分析，形成《2020 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司根据具体情况，拟决定暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》。

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三次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日