

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 7 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《公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

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”）拟以人民币 3000 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 3.2195 万元，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 32.89%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《关于转让延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）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延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额以人民币 319,924,767.12 元转让给延安能源化工（集团）有限责任公司。

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，关联董事马啸回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于第二项议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-059）。

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六次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日