

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：刘云光
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的关于公司向股东借款暨关联交易的公告(公告编号：2022-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案中，关联董事刘云光、刘红红回避表决，由出席会议的其他董事表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的关于拟修订公司章程公告(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告(公告编号：2022-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日