

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘云光
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2023年7月31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 2023 年半年度报告 (公告编号：2023-011)。

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名刘云光、刘红红、尚兴年、吕品、王晓林为公司四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 31 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告 (公告编号：2023-014)。

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十一次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日