

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 8 月 28 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：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐驰
- 会议列席人员：汪雅飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2024 半年度报告》，对公司 2024

年上半年的经营成果、财务状况等进行总结。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《星汉文化：2024 半年度报告》（公告编号为：2024-025）。

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《关于对子公司以债转股方式增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对控投子公司杭州蜂向体育科技有限公司（以下简称“蜂向体育”）的 85 万元债权，转作对其的投资，即公司对蜂向体育的出资额由 60 万元人民币增至 145 万元人民币。本次增资会改变蜂向体育的股权结构及注册资本，公司持有蜂向体育的股权比例由 60%增至 78.3784%，公司注册资本由 100 万元人民币增至 185 万元人民币。

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

（一）《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

