

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-034

星辉互动娱乐股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月28日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；

公司《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规，制定了公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

的公告。

关联董事卢醉兰女士、孙琦先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议

（三）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025 年员工持股计划管理办法》。

关联董事卢醉兰女士、孙琦先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会实施本次员工持股计划；
2. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
3. 授权董事会对本次员工持股计划的变更、存续期延长和提前终止作出决定；
4. 授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及所购买股票的过户、登记、锁定和解锁以及分配等全部事宜；
5. 授权董事会对《星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
6. 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7. 授权董事会确定本次员工持股计划预留份额的分配方案；

8. 授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准;
9. 授权董事会决定及变更本次员工持股计划的管理方式与方法;
10. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;
11. 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;
12. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事卢醉兰女士、孙琦先生回避表决。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 16 日下午 2:30 于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 审计委员会 2025 年第三次会议决议;
3. 薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议;
4. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日