

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2021-037

星辉互动娱乐股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十三次会议于2021年12月8日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面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。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《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：

1. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

公司董事会近日收到独立董事纪传盛先生、廖朝理先生的书面辞职报告。纪传盛先生因连任独立董事时间即将满六年申请辞去公司独立董事职务、廖朝理先生因个人原因请求辞去本公司独立董事职务，导致独立董事成员低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司董事会应尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会审议批准。因此，公司董事会提名赵智文先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务；提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于独立董事离任及提名独立董事候选人的公告》。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，赵智文先生、刘伟先生的简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）负责公司 2020 年度的财务审计工作，在为本公司提供 2020 年度审计服务的过程中，司农事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

根据公司章程的有关规定及公司董事会审计委员会对司农事务所 2020 年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘司农事务所为本公司 2021 年度财务报告的审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司章程》

相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动娱乐股份有限公司章程修正案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 12 月 24 日下午 2:30 于公司会议室召开 2021 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。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2021 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. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 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

二〇二一年十二月九日

附件：

相关人员简历

赵智文，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年3月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。

截至公告日，赵智文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘伟，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生。中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕头大学商学院副教授，汕头市金融与财务管理协会专家委员，兼任祥鑫科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。