

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-107

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年9月11日上午9:00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《关于同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司 8.91%股权的议案》；

同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司按照与张强先生谈判确定的股权转让协议约定的条款和条件向张强先生出售北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“爱酷游”）8.91%股权；并同意授权子公司经营管理层办理上述爱酷游股权转让所涉及的股份转让、工商变更登记等必要手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关于出售爱酷游股权事宜的相关情况详见与本公告同日刊登的《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司 8.91%股权的公告》。

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、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

二〇一七年九月十二日