

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-118

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2017年11月21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，会议通知已于2017年11月10日以专人送达、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《关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第三届董事会第三十四次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。现根据 2017 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，同意公司与关联方苏州仙峰网络科技有限公司增加 2017 年度日常关联交易预计额度 2,000 万元。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。

本次增加公司 2017 年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，故本议案无需提交股东大会审议。

该事项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上刊登的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

### 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

二〇一七年十一月二十一日