

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2024-027

星辉互动娱乐股份有限公司 第六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“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月29日上午10:00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《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《2024年半年度报告》及其摘要；

公司《2024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。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任孙琦先生担任公司董事会秘书，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙琦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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，孙琦先生作为关联董事已回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

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. 审计委员会 2024 年第三次会议决议；
3. 提名委员会 2024 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

二〇二四年八月三十日