

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2020-070

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年10月4日16:00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 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 球员 Marc Roca Junqué 转会的议案》。

同意公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“西班牙人”）将 Marc Roca Junqué（即马克·罗卡·洪克，以下简称“球员”）转会至 FC Bayern München AG（即拜仁慕尼黑足球俱乐部）。西班牙人享有球员 100%的注册权益和 100%的经济权益，本次交易标的为球员的 100%的注册权益及 100%的经济权益。

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项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《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告》。

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

二〇二〇年十月九日