

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2021-002

星辉互动娱乐股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议于2021年1月22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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴事务所”）实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴事务所加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴事务所的年度审计合作事项，拟改聘司农事务所担任公司2020年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。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《关于拟变更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。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 8 日下午 2:30 于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2021 年第一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

二〇二一年一月二十三日