

星辉互动娱乐股份有限公司

章程修正案

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第四十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>……</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第（一）项至第（四）项情形的，无需提交股东大会审议。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。股东大会审议第一款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第四十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>……</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（八）对除第（七）项规定外的其他关联人提供的担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第（一）项至第（四）项情形的，无需提交股东大会审议。</p> <p>股东大会审议第一款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保</p>	<p>第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保</p>

<p>事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>(二)提供担保的决策权限：</p> <p>1、公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或股东大会审议。</p> <p>本章程第四十九条规定的应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</p> <p>董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。</p> <p>2、公司为自身债务提供担保，除下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议外，其他担保事项董事会可以审查决定：</p> <p>①单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>②连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；</p> <p>③连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元的担保。</p> <p>(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：</p> <p>.....</p>	<p>事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>(二)提供担保的决策权限：</p> <p>公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或股东大会审议。</p> <p>本章程第四十九条规定的应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</p> <p>董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：</p> <p>.....</p>
---	--

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月九日