

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长应书岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止参与认购深圳市仁川汇丰实业合伙企业（有限合伙）份额的议案》

1.议案内容：

因市场政策和环境因素发生较大变化，公司相应调整了发展策略，经慎重考虑，并与各方友好协商，决定终止本次投资。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向全资子公司天津英雄金控科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向全资子公司天津英雄金控科技有限公司增加投资人民币 5 亿元。本次增资完成后，天津英雄金控科技有限公司注册资本将由 2.1 亿元人民币增加至 7.1 亿元人民币。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司将利用部分暂时闲置自有资金不超过 20 亿元人民币购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日