

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

第二届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议于2018年1月22日上午9:00~10:00时以电话方式召开。会议通知于2018年1月16日以邮件方式发出。本次董事会会议应到董事12人，出席会议董事12人。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、议案审议情况

会议由董事长应书岭先生主持，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容：

公司第二届董事会将于2018年2月12日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名应书岭先生、王忠磊先生、王忠军先生、沈南鹏先生、张永康先生、包凡先生、苏静女士、吴旦先生、王隽逸先生、杜鑫歆先生、王昆先生、杨斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过

过之日起计算。

经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单
(<http://shixin.court.gov.cn/>) 、 信 用 中 国
(<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平
台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，应书岭先生、王忠
磊先生、王忠军先生、沈南鹏先生、张永康先生、包凡先生、苏静女
士、吴旦先生、王隽逸先生、杜鑫歆先生、王昆先生、杨斌先生不属
于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《英雄互娱科技股份有限公司
关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018—004)。

2、议案表决结果：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

公司董事应书岭、张永康、吴旦、王昆、杨斌作为关联董事予以回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，执业过程中坚持独立审计原则，能够按时出具客观、公正的专业报告。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018—005）。

2、议案表决结果：

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《英雄互娱科技股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日