

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：南京市江宁开发区东吉大道1号吉智楼6F公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘云光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京光辉互动网络科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容见2018年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《2018年半年度报告》，公告编号 2018-016。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：鉴于公司目前处于战略转型阶段，近年经营业绩不佳且暂未得到改善，董事对此事项投了弃权票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容见 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2018-017。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：鉴于公司目前处于战略转型阶段，近年经营业绩不佳且暂未得到改善，董事对此事项投了弃权票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日