

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-066

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年12月26日下午2:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、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。会议由董事长陈创煌先生主持，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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。

本次回购股份的价格为不超过 5.89 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不高于人民币 2,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

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《关于回购公司股份方案的公告》。

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. 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

二〇二三年十二月二十六日