

证券代码:300043

证券简称:星辉娱乐

公告编号:2018-092

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月11日下午14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年12月6日以专人送达、邮件、传真、书面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。会议由董事长陈雁升先生主持，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《关于深圳市畅娱天下科技有限公司原股东 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案》。**

根据公司与深圳市畅娱天下科技有限公司（以下简称“畅娱天下”）原股东签订的股权转让相关协议，畅娱天下2017年实现净利润低于2017年度的净利润承诺数，畅娱天下原股东及曹毅斌应以现金方式向公司补偿。截至目前，公司已收到曹毅斌支付的2017年度业绩承诺补偿款200万元。对于剩余尚未支付的业绩承诺补偿款，畅娱天下原股东及曹毅斌承诺：2019年1月31日前支付600万元；2019年3月29日前支付300万元；2019年6月28日前支付300万元；2019年9月30日前支付400万元；在上述款项支付完成后，畅娱天下原股东及曹毅斌将根据《股权转让协议之补充协议》的约定向公司申请将曹毅斌所持公司股票（目前持有

4,824,960股)解除限售锁定并将通过股票减持所获资金偿还公司,并支付所欠款项利息;畅娱天下原股东及曹毅斌延期支付业绩补偿款期间,其将支付相关款项利息费用,利息为年利率4.79%(根据协议约定,按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮10%),利息自2018年5月15日起算,按拖欠业绩补偿款金额,以实际拖欠期限按日计算。

为保护公司及全体股东权益,公司将采取相关措施持续督促畅娱天下原股东及曹毅斌尽快支付剩余业绩承诺补偿款。

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

二〇一八年十二月十一日