

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

合肥九星娱乐股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知已于2016年7月22日分别以电话专人快递的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年7月26日上午9:00时在全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室召开，由么海卿先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于九星娱乐将固定资产、无形资产、应收账款、预收账款转让给子公司合肥伊科耐软件有限公司的议案》。

1、议案内容：

为更好集中公司相关资源发展游戏全产业链业务，公司拟将与建筑智能产品业务相关的固定资产、无形资产、应收账款、预收账款以2016年06月30日账面价值，共计1,020,636.36元转让给子公司伊科耐软件有限公司，由子公司伊科耐软件有限公司承接原有的建筑智能产品业务。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于北京艺景盛装饰有限公司增资子公司合肥伊科耐软件有限公司的议案》

1、议案内容：

九星娱乐子公司伊科耐软件拟增资450万元，北京艺景盛装饰有限公司（以下简称“艺景盛”）拟认缴伊科耐软件新增的450万元注册资本。截止2016年6月30日，该子公司账面总资产294.35万元。

本次增资完成后，伊科耐软件的注册资本将由 50 万元增加至 500 万元，股东及股权结构如下：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	增资前 出资	持股比 例	本次增 资额	增资后 出资额	增资后持 股比例
1	艺景盛	现金	0	0%	450	450	90%
2	九星娱乐	现金	50	100%	0	50	10%
合计			50	100%	450	500	100%

本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016年7月26日