

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知已于2016年10月19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10月24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《关于补选狄志华为第一届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事金刚已向公司递交辞职申请，申请辞去公司董事职务，为此董事会提名狄志华为公司董事候选人；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。狄志华简历见附件。

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《关于合肥九星娱乐股份有限公司与合肥伊科耐软件有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

公司拟将与智能开关业务相关的应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、存货等资产及负债以账面价格转让给合肥伊科耐软件有限公司，交易金额预计不超过人民币500万元。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

合肥伊科耐软件有限公司，注册地址：合肥市高新区天湖路9号2号楼5层501室；法定代表人：郑楠；注册资本：500.00万元；营业期限：2014年10月29日至2064年10月28日；合肥九星娱乐股份有限公司持有合肥伊科耐软件有限公司10%的股权。

（三）审议通过《关于深圳市觉醒网络科技有限公司与北京青云互动科技有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

深圳市觉醒网络科技有限公司与北京青云互动科技有限公司共同研发的游戏《人鱼传说》于4季度上线，预计4季度产生游戏运营收入，交易金额预计不超过人民币4000万元。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

北京青云互动科技有限公司，注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8362房间；法定代表人：玉红；注册资本：118.7592万元；营业期限：2014年5月22日至2034年5月21日；合肥九星娱乐股份有限公司从2016年7月6日起持有北京青云互动科技有限公司25%的股权。

（四）审议通过《关于出售北京青云互动科技有限公司股权给西藏九星娱乐有限责任公司议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司拟将持有的北京青云互动科技有限公司的25%的股权以成本价人民币2.5亿元转让给全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于出售深圳市觉醒网络科技有限公司股权给西藏九星娱乐有限责任公司议案》

1、议案内容

公司拟将持有的深圳市觉醒网络科技有限公司的100%的股权以成本价人民币204万元转让给全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于拟投资北京黑蚁游戏科技有限公司的议案》

1、议案内容

公司拟投资人民币1000万元，投资后占北京黑蚁游戏科技有限公

司16.67%的股权。

北京黑蚁游戏科技有限公司（目标公司），统一社会信用代码：91110107399296762，2014年5月21日成立并存续的有限责任公司，其目前的注册资本为100万元。

目标公司及其股东向投资人作出如下承诺：目标公司2017年年度扣除非经常损益后的净利润不低于600万元人民币。若低于600万人民币，则投资人有权目标公司及其现有股东予以回购、无偿转移股权进行补偿。

目标公司2017年年度扣除非经常损益后的净利润不低于600万元人民币，按10倍PE计算目标公司的估值为6000万元人民币，九星娱乐投资1000万元人民币，占目标公司股权的16.67%。九星娱乐与目标公司及其现股东没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于召开合肥九星娱乐股份有限公司2016年度第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2016年11月10日召开2016年度第六次临时股东大会。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十三次会议决议。

2、狄志华简历

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016年10月24日

附件：

## 狄志华简历

狄志华女士，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2014年6月，就职于北京东方之星幼儿教育科技发展有限公司，任会计；2014年6月至2015年11月，就职于久爱致和（北京）科技有限公司，任会计；2016年3月至2016年8月，就职于北京华融启明风险管理技术股份有限公司，任会计；2016年9月至今，就职于北京绿樱网络科技有限公司，任会计。