

## 合肥九星娱乐股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知已于2016年12月08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12月13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《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容：

议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥九星娱乐股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：参与表决的董事均不是关联董事。

（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于2016年12月30日召开2016年第七次临时股东大会。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016年12月14日