

合肥九星娱乐股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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二届董事会第七次会议通知已于2017年05月17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2017年05月23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《关于公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟作为有限合伙人成立有限合伙企业且认缴的合伙份额不超过人民币8,000万元的议案》，无需提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司发展的需要，公司的全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟作为有限合伙人之一成立一家有限合伙企业，企业名称及注册地点待定，公司的全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟认缴的合伙份额为人民币8,000万元，经营范围为股权投资、投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询（具体以工商部门登记备案为准）。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《子公司对外投资公告》。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司总经理办理公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟作为有限合伙人成立有限合伙企业且认缴的合伙份额不超过人民币8,000万元事宜的议案》，无需提交股东大会审议

1、议案内容：

现董事会授权公司总经理办理公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟作为有限合伙人成立有限合伙企业且认缴的合伙份额不超过人民币8,000万元的事宜。

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，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日