

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 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 07 月 11 日分别以电话、专人快递的形式发出
5. 会议主持人：么海卿先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于转让公司全资子公司九星科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟转让全资子公司九星科技有限公司。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《出售资产公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟注销全资三级子公司霍尔果斯觉醒网络科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟注销全资三级子公司霍尔果斯觉醒网络科技有限公司。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《关于拟注销子公司公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日