

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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10月15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10月12日分别以电话、专人快递的形式发出
5. 会议主持人：董事长么海卿先生
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《关于提名陈建林为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事熊艳已向公司递交辞职申请，申请辞去公司董事职务，为此董事会提名陈建林为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。

陈建林简历：陈建林先生，1988年8月出生，无境外永久居留权，毕业于广东商学院，专科学历。2011年6月10日至2016年8月30日，就职于上海游奇网络有限公司，任游戏总策划；2016年10月8日至2018年9月30日，就职于上海己戈网络有限公司，任总经理；

陈建林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

参与表决的董事均不是关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈建林为公司总经理》议案

2. 议案内容：

公司总经理么海卿已向公司递交辞职申请，申请辞去公司总经理职务，为此董事会拟聘任陈建林为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

参与表决的董事均不是关联董事，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟注销全资三级子公司深圳市迈极科技有限公司》议案

3. 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深圳市迈极科技有限公司。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《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：

参与表决的董事均不是关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》

议案

4. 议案内容：

公司拟于2018年10月31日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议如下议案：一、《关于提名陈建林为公司第二届董事会董事候选人》二、《关于选举陈卫、吕道航为监事的议案》

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：

参与表决的董事均不是关联董事，无需回避表决。

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二十二次会议决议。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018年10月16日