

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年6月30日
2. 会议召开地点：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：2021年6月25日以电话、专人快递方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建林先生
6. 会议列席人员：董事长陈建林先生
- 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《出售公司持有的成都畅想互动科技有限公司60%股权》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）的《出售资产的公告》（公告号：2021-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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

一、经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议

二、股权转让协议

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日