

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建林先生
- 6.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《合肥九星娱乐股份有限公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

合肥九星娱乐股份有限公司2021年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《销注子公司深圳市觉醒网络科技有限公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营规划的需要,现销注子公司深圳市觉醒网络科技有限公司。

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) 审议通过《对子公司深圳市觉醒网络科技有限公司的应收账款确认坏账损失》的议案

1.议案内容：

对子公司深圳市觉醒网络科技有限公司的应收帐款：趣游时代（北京）科技有限公司，金额：414,041.39 元；北京世界星辉科技有限责任公司，金额：1,290,835.67 元；Outrigger Limited，金额：120,243.32 元；深圳风月科技有限公司，金额：100,314.95 元；现对上述应收帐款确认坏账损失。

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六次会议决议

董事会

2021年8月18日