

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10月26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10月21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.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《关于提名张琪先生为公司第三届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事韩震坤先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为此董事会提名张琪先生为公司第三届董事会董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三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。

张琪先生简历如下：

张琪，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏扬州工业职业技术学院，专科学历。2014年8月至2015年2月，就职于上海汇游网络科技有限公司任游戏策划；2015年3月至2017年7月，就职于上海大承网络技术有限公司任游戏策划；2018年3月至今，就职于上海云缈网络科技有限公司任游戏策划。

张琪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：

不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2021年11月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议以下议案：

议案一：《关于选举张琪为公司第三届董事会董事的议案》。

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：

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

《经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日