

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：2022年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室

（二）会议召开方

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

3. 会议召开方式：现场加视频通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话、专人快递方式发出

5. 会议主持人：陈建林先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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。

（三）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。

董事姚世欣、陈建林、张琪、陈根、梁伟湛因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《转让北京青云互动科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

依据公司经营规划的需要，现将公司二级全资子公司西藏承润创业投资有限公司持有的北京青云互动科技有限公司 14.76%的股权以帐面成本价 0 元转让合肥九星娱乐股份有限公司；现将公司三级全资子公司宁波梅山保税港区帆海拾华股权投资合伙企业（普通合伙）持有的北京青云互动科技有限公司 1.24%的股权以帐面成本价 0 元转让合肥九星娱乐股份有限公司。

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：

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。

（二）审议通过《注销三级全资子公司宁波梅山保税港区帆海拾华股权投资合伙企业（普通合伙）的议案》

1.议案内容：

依据公司经营规划的需要，现注销公司三级全资子公司宁波梅山保税港区帆海拾华股权投资合伙企业（普通合伙）。

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

《合肥九星娱乐股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022年5月17日