

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月1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：2022年8月26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：公司监事及高级管理人员
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。

（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《转让福建翼动娱乐有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

依据公司经营规划的需要，现将公司全资子公司共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）持有的福建翼动娱乐有限公司8.72%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《转让无锡鸣哩科技股份有限公司股权》的议案

1.议案内容：

依据公司经营规划的需要，现将公司全资子公司共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）持有的无锡鸣哩科技股份有限公司 2.7069%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。

（三）审议通过《转让北京迅果科技有限公司股权》的议案

1.议案内容：

依据公司经营规划的需要，现将公司全资子公司共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）持有的北京迅果科技有限公司 25%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。

（四）审议通过《注销全资子公司共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）》的议案

1.议案内容：

依据公司经营规划的需要，现注销公司全资子公司共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）。

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

- 1、《合肥九星娱乐股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《福建翼动娱乐有限公司股权转让协议》
- 3、《无锡鸣哩科技股份有限公司股权转让协议》
- 4、《北京迅果科技有限公司股权转让协议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日