

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以电话、专人送达方式发出
5. 会议主持人：陈建林
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。

董事姚世欣、陈建林、梁伟湛因新型冠装肺炎疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名孙川先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事姚世欣先生因个人原因辞去公司董事职务，因此公司董事会提名孙

川先生为公司第三届董事会董事。任期自 2022 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。

孙川先生简历如下：

孙川，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学，本科学历。2018 年 11 月至 2019 年 7 月，就职于杭州起源优游科技有限公司任游戏策划；2019 年 11 月至 2020 年 11 月，就职于北京辰兴互娱网络科技有限公司任游戏策划；2020 年 12 月至今，就职于上海云缈网络科技有限公司任游戏策划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

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十二次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司
董事会

2022年11月4日