

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长解洪波
6. 会议列席人员：公司高管、第六届新任董事候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总裁对公司2022年度的主要工作进展及经营业绩做出具体报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算与 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2023 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会将于 2023 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名解洪波、陶建宇、郭吉宏、王保民、蒋力为公司第六届董事会董事候选人。新一届董事会人选经股东大会审议

通过之前，第五届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

- (1) 提名解洪波为第六届董事会董事长；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- (2) 提名陶建宇为第六届董事会董事；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- (3) 提名郭吉宏为第六届董事会董事；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- (4) 提名王保民为第六届董事会董事；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- (5) 提名蒋力为第六届董事会董事；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值损失及资产核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为公允反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截止 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，预期信用损失率对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计人民币 100,317,157.63 元。其中，计提信用减值损失人民币 44,912,317.98 元，资产减值损失人民币 55,458,839.65 元。

同时，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的长账龄的应收款项且无法收回的账款予以核销，本次核销的应收账款金额为人民币 12,136,810.90 元。

本次计提信用减值准备、资产减值准备及应收账款核销已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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

《第五届董事会第十六次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日