

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路致真大厦D座20层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：解洪波
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，额度为人民币 1000 万元，期限一年。由公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏为公司提供无偿担保，公司不向担保方支付任何担保费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关法律法规，属于免于按照关联交易审议的情形。因此，关联董事无需回避表决。

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：

本此案不涉及回避表决情况。

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

《北京九恒星科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日