

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座20层公司会议室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：解洪波
6. 会议列席人员：高级管理人员
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<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司2023年8月24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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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《关于向建设银行北京燕莎东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，公司拟向中国建设银行北京燕莎东支行申请综合授信，额度为人民币 1000 万元，期限三年。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。

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）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 24 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-022）。

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。

(四) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 24 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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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

《第六届董事会第三次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日