

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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12月11日
- 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
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长解洪波
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于向招商银行北京分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，公司拟向招商银行北京分行申请综合授信，额

度为人民币 1000 万元，期限一年，担保方式为公司实控人为公司无偿担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规，本议案属于免于按照关联交易审议的情形。

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《关于向中信银行北京安贞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，公司拟向中信银行北京安贞支行申请综合授信，敞口额度为人民币 1200 万元，期限一年，担保方式为公司实控人为公司无偿担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规，本议案属于免于按照关联交易审议的情形。

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

《第六届董事会第四次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日