

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
第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长解洪波
- 会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
- 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《关于公司 2025 年年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总裁对公司 2025 年度的主要工作进展及经营业绩做出具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2026 年经营计划和目标及公司长远规划，公司 2025

年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

2.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，公司单方面获得利益的关联交易免于按照关联交易审议的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 1 亿元（含）人民币，在总金额内可循环申请，授权期限为 2026 年 5 月 15 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司拟向银行或其他金融机构申请的综合授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会将于 2026 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、朱克实为公司第七届董事会董事候选人。新一届董事会人选经股东会审议通过之前，第六届董事会仍按照法律规定履行董事义务。

1. 提名解洪波为第七届董事会董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2. 提名陶建宇为第七届董事会董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3. 提名郭吉宏为第七届董事会董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4. 提名王保民为第七届董事会董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5. 提名朱克实为第七届董事会董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案内容详见公司 2026 年 4 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《董事换届公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

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 2025 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 2025 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 101,879,631.23 元。其中，计提信用减值损失人民币 20,160,521.30 元，资产减值准备人民币 81,719,109.93 元。

本次计提信用减值准备、资产减值准备已经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 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 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日