

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司 第五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：2020年9月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号4号楼三层公司201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：2020年9月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：解洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司地址由“北京市海淀区北三环西路43号院2号楼11层”变更为“北京

市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 4 号楼三层 306、307 室”。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程中第一章第五条“公司住所：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层。邮政编码：100086”变更为“北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 4 号楼三层 306、307 室。邮政编码：100044”

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司因搬迁办公地址应由股东大会审议的事项。

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、风险提示

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五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

2020年9月29日