

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

- 1.会议召开时间：2021年3月11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：2021年3月1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《关于注销孙公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展和实际业务情况，为优化资源配置，降低管理成本，公司

拟注销全资子公司金在（北京）金融信息服务有限公司投资设立的全资子公司北京金鹰融信科技有限责任公司（以下简称“金鹰融信”）。注销金鹰融信不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，注销完成后，金鹰融信将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京九恒星科技股份有限公司关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2021-003）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五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

2021 年 3 月 11 日