

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年5月5日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号院4号楼三层公司会议室
3. 会议召开方式：线上视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：解洪波
6. 会议列席人员：公司高管
7. 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《关于公司投资设立控股孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 5 月 6 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《北京九恒星科技股份有限公司投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

## （二）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 5 月 6 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《北京九恒星科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-021）。

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《第五届董事会第十二次会议决议》。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日