

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：国信证券

北京九恒星科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼公司11层会议室
- 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：2019年3月15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2018年年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总裁对公司2018年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

- 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 2018 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 2018 年度董事会工作情况。

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 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 3 月 28 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算与 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了

2018 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2019 年的财务预算计划。

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。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则等法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，预计 2019 年公司会通过贷款等方式发生债券融资，公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏将为公司提供无偿担保，总额不超过 5000 万元，但具体担保金额视公司融资金额及关联方的财务能力确定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

解洪波为公司法人、董事长；陶建宇为公司董事、总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理；三位为一致行动人，属于公司关联方，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）

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。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

(十) 审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟投资成立“九恒星武汉信息技术有限公司”。公司出资壹仟万元整，持股 100%；

根据公司章程规定，本次公司成立全资子公司对外投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%，属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《北京九恒星科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-008）。

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。

(十一) 审议通过《关于补选公司总裁的议案》

1.议案内容：

公司原总裁解洪波先生因公司发展需要于 2019 年 3 月 25 日向董事会递交辞职报告，辞去总裁职务，导致公司总裁职位空缺。为保证公司正常运营，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长解洪波提名，聘任陶建宇先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。解洪波先生不再担任总裁职位。

经核查，陶建宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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四届董事会第十五次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日