

## 北京九恒星科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京九恒星科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第一次会议通知已于2017年5月6日以通讯方式送达各位董事,会议于2017年5月16日下午1点在北京市海淀区北三环西路43号院2号楼11层公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事解洪波主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论,本次会议以举手投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举解洪波先生为第四届董事会董事长的议案》。

表决结果: 7票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于任命解洪波先生为公司总裁的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于任命郭超群先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于任命陶建宇先生为公司副总裁的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于任命郭超群先生为公司副总裁的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于任命刘艳茹女士为公司财务管理总监的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日