

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：2018 年 9 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 11 层公司会议室
- 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：2018 年 9 月 16 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，所作决议合法有效。

（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《关于公司控股子公司金鹰融信科技有限责任公司对外投资嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司金鹰融信科技有限责任公司拟以有限合伙人的身份投资嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业拟注册资本 17500 万元人民币，

其中本公司出资人民币 3500 万元，占注册资本的 20%，注册地为浙江省嘉兴市。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2018-026）。

根据公司章程规定，以上议案对外投资金额及本年累计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，也不构成关联交易，无需回避表决。

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，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中融国泰（北京）商业保理有限公司向广发银行北京分行申请融资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司中融国泰（北京）商业保理有限公司向广发银行北京分行申请银行贷款不超过 500 万元，期限一年，单笔贷款期限不超过七个月；

贷款利率：具体以借款借据或其他债权、债务凭证记载的利率为准（贷款利率不超过基准上浮 40%）。

担保方式：拟以子公司中融国泰（北京）商业保理有限公司法人自有房产抵押担保。

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，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）审议通过《关于调整对外投资合作投资方的议案》

1.议案内容：

公司于2018年9月10日召开第四届董事会第十一次会议审议通过，拟与北京卓瑜投资管理有限公司共同出资成立北京卓瑜宏信投资管理中心（有限合伙）。现经投资各方商议，更改为与宁波梅山保税港区卓瑜投资管理有限公司共同出资成立北京卓瑜宏信投资管理中心（有限合伙）。本公司出资金额、出资比例等其他内容不变。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2018-027）。

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，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十二次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日