

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：2018年11月27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11月17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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请融资的议案》

1.议案内容：

本次向招商银行北京分行申请流动资金贷款不超过3000万元，期限一年。

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：

根据公司章程规定，上述议案对外融资金额及本年累计对外融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。本次融资由解洪波、陶建宇、郭吉宏提供连带责任保证，关联担保已预计并经 2017 年年度股东大会审议通过，详见《预计 2018 年日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2018-009），本次申请流动资金贷款的议案无需回避表决。

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十四次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日