

## 北京九恒星科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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、会议召开和审议情况

北京九恒星科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2016年年度股东大会于2017年5月16日上午10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,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

### 二、具体修订情况

经2016年年度股东大会审议通过:

原章程:

第一百五十一条 公司设监事会。监事会由七名监事组成,监事会设主席1人。

修改为:

第一百五十一条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席1人。

### 三、备查文件

(一) 北京九恒星科技股份有限公司2016年年度股东大会决议。

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