

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，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11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8月31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《关于公司对外投资北京卓瑜宏信投资管理中心（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟以有限合伙人的身份投资北京卓瑜宏信投资管理中心（有限合伙），

该合伙企业拟注册资本7100万元人民币，其中本公司出资人民币7000万元，占注册资本的98.59%，注册地为北京市顺义区，主要经营地址在北京市怀柔区。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：2018-024）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十一次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日