

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年5月24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼公司11层会议室
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：2019年5月14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《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《主办报价券商推荐园区

公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让协议书》、《关于〈挂牌报价转让协议书〉之补充协议》及相关事宜达成一致意见。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈北京九恒星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京九恒星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商后，山西证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与山西证券达成一致，并同意签署相关协议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟与原主办券商国信证券股份有限公司签订终止持续督导的相关协议，与承接主办券商山西证券签订持续督导相关协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自持续督导协议生效之日起由山西证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。以上变更事宜提请股东大会授权董事会全权负责办理。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开北京九恒星科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 6 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京九恒星科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日