

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年2月10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：电话会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月1日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：解洪波
- 6、会议列席人员：无
- 7、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。

（一）审议通过《关于向北京银行清华园支行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

本次向北京银行清华园支行申请流动资金贷款500万元，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：

该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《关于北京九恒星科技股份有限公司实际控制人为公司向北京银行申请贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则等法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏将为公司提供无偿担保，总额不超过 500 万元，关联担保详见《北京九恒星科技股份有限公司实际控制人为公司向北京银行申请贷款提供担保关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

解洪波为公司法人、董事长；陶建宇为公司董事、总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理；三位为一致行动人，公司实际控制人，属于公司关联方，故回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日