

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2020年5月15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：2020年5月5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《关于选举解洪波先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届董事会已经由2019年度股东大会选举产生，现经全体董事一致同意，选举解洪波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限为2020

年5月16日—2023年5月15日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任陶建宇先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

聘任陶建宇先生为公司总裁，任期三年，任职期限为2020年5月16日—2023年5月15日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任郭超群先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任郭超群先生为公司副总裁、董事会秘书，任期三年，任职期限为2020年5月16日—2023年5月15日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任刘艳茹女士为公司财务管理总监的议案》

1.议案内容：

聘任刘艳茹女士为公司财务管理总监，任期三年，任职期限为2020年5月16日—2023年5月15日。

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五届董事会第一次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日