

证券简称：九恒星

证券代码：430051

公告编号：2009-16

北京九恒星科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第六次会议通知已于2009年8月18日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年8月28日下午2点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦9层公司第1会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长解洪波主持，部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：

一、审议并通过了《2009年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《北京九恒星科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《北京九恒星科技股份有限公司从2009年1月1日起变更坏账估计方法的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司在通过新三板挂牌后，继续完成到创业板上市的工作目标的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2009年8月31日