

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年7月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号院4号楼三层公司会议室
- 会议召开方式：线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：解洪波
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于向中信银行北京安贞支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

北京九恒星科技股份有限公司向中信银行北京安贞支行申请综合授信，敞口额度为人民币 1500 万元，期限一年。

根据《公司法》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及经营计划，公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏将为公司提供无偿担保，总额为人民币 1500 万元，本次发生金额在预计范围之内。关联担保详见《北京九恒星科技股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。

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《关于向北京银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

北京九恒星科技股份有限公司向北京银行申请综合授信，额度为人民币 1000 万元，期限两年。

根据《公司法》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及经营计划，公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏将为公司提供无偿担保，总额为人民币 1000 万元，本次发生金额在预计范围之内。关联担保详见《北京九恒星科技股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。

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《关于向招商银行北京分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

北京九恒星科技股份有限公司向招商银行北京分行申请综合授信，额度为人民币 500 万元，期限一年。

根据《公司法》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及经营计划，公司关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏将为公司提供无偿担保，总额为人民币 500 万元，本次发生金额在预计范围之内。关联担保详见《北京九恒星科技股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决。

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《北京九恒星第五届董事会第十一次会议决议》、《北京九恒星第五届董事会第十四次会议决议》。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日