

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年11月16日
2. 会议召开地点：全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日分别以电话、专人快递的形式发出
5. 会议主持人：董事长陈建林先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京青云互动科技有限公司股权转让协议之补充协议》议案

1. 议案内容：

2017年4月20日召开的公司第二届董事会第三次会议及2017年5月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售北京青云互动科技有限公司12%股权的议案》，公司全资子公司西藏承润创业投资有限公司（原名“西藏九星娱乐有限责任公司”）将其持有的北京青云互动科技有限公司（以下简称“北京青云”）12%的股权转让给杭州云凰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州云凰”）。公司以人民币30000万元转让所持有的北京青云12%的股权。截至公告日公司已收到杭州云凰现金人民币15000万元，公司已将对应的北京青云6%的股权转让给杭州云凰（已完成6%股权工商变更）。现因杭州云凰后续无法募集到购买股权的资金，杭州云凰拟与公司签订补充协议，终止剩于股权的购买。现提请董事会审议该事项。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》
议案

2. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，
审议如下议案：一、《关于北京青云互动科技有限公司股权转让协议
之补充协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。

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

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十五次会议决议。
- 2、关于北京青云互动科技有限公司股权转让协议之补充协议

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日