

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司201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：2021年8月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：解洪波
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中网支付服务有限公司关于终止支付业务的申请》议案

1.议案内容：

近年因支付业务受整体经济环境及监管政策趋严的影响，导致本公司控股子

公司中网支付服务股份有限公司（简称“中网支付”）业务发展困难，连年亏损。为保障全体股东的经济利益，中网支付拟向中国人民银行呼和浩特中心支行提出《中网支付服务股份有限公司关于终止支付业务续展的申请》。

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《北京九恒星科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日