

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年6月30日
- 2.会议召开地点：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：2020年6月15日以电话、专人快递方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建林先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度总经理工作报告。

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2019年度报告及其摘要。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算方案。

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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019年度利润分配方案：鉴于公司2019年度亏损，2019年度公司不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于对收购上海云缈网络科技有限公司形成的商誉计提减值的议案》议案

1.议案内容：

公司对上海云缈网络科技有限公司进行评估，预测其未来可收回现金流，依

据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字（2020）第 125 号报告，确认商誉减值 49,094,761.09 元。

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。

（九）审议通过《关于对公司持有的北京青云互动科技有限公司的股权计提减值准备的议案》议案

1.议案内容：

公司对北京青云互动科技有限公司进行评估，预测其未来可收回现金流，依据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字（2020）第 126 号报告，确认减值 150,671,637.14 元。

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。

（十）审议通过《关于对 Wavegame Interactive Co.,Limited 的应收账款计提坏账准备的议案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日公司对 WG 的应收账款期末余额为人民币 45,992,005.14 元（美元 6,592,701.63）。公司出于谨慎性考虑，拟对 WG 的应收账款按照预期能够收回 60 万元，2019 年度计提 41,069,344.03 元坏账准备。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年7月31日召开2019年年度股东大会，审议以下议案：

议案一、《2019年度董事会工作报告》

议案二、《2019年度报告及其摘要》

议案三、《2019年度财务决算报告》

议案四、《2020年度财务预算方案》

议案五、《2019年度利润分配方案》

议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案七、《关于对收购上海云缈网络科技有限公司形成的商誉计提减值的议案》

议案八、《关于对公司持有的北京青云互动科技有限公司的股权计提减值准备的议案》

议案九、《关于对Wavegame Interactive Co.,Limited的应收账款计提坏帐准备的议案》

议案十、《2019 年度监事会工作报告》

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

一、经与会董事签字确认的第二届董事会第三十四次会议决议

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日