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

第七届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议　√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长解洪波

6.会议列席人员：公司监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日