

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面方式通知。

2、会议召开时间：2017年8月14日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长曾贤华先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》

- 1、议案内容：《公司 2017 年半年度报告》。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1、议案内容：《章程修正案》内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《章程修正案》（公告编号为：2017-022）。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案依公司章程需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈授权公司董事会办理修改公司章程后工商变更登记相关事宜〉的议案》

1、议案内容：因本次修改公司章程后需完成工商的变更登记工作，现提请授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案依公司章程需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈提议召开 2017 年第二次临时股东大会〉的议案》

- 1、议案内容：提议召开 2017 年第二次临时股东大会。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《惠州市恒泰科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日