

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西罗园南里甲35号公司一层会议室
- 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8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘燕生董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司2018年半年度报告。具体内容详见公司于2018年8月24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）公开披露的《2018半年度报告》（公告编号：2018-044）。

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。

（二）审议通过《关于提名于万喜先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

董事曾军因个人原因已提交辞职申请，董事会提名于万喜先生为公司新任董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司第四次股票发行总额为 4,800,500 股，已于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。应所管辖的工商行政管理局变更登记要求，公司注册资本由 89,419,564 增加到 94,220,064 需要提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）公开披露的《北京恒业世纪科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

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。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

（二）《公司 2018 年半年度报告》。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日