

北京中恒安科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月12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：董事长南鹏先生
- 6、会议主持人：董事长南鹏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于投资设立子公司的议案》

1、 议案内容：北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司生产规模提高企业生产能力，有效配置资源调整发展布局，公司拟全资投资设立天津环安科技有限公司

（最终以工商登记机关核定名称为准）。拟注册资本 1000 万元人民币。拟设立公司住所所在天津市武清开发区。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：提请于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：



根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京中恒安科技股份有限公司
董事会

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "北京中恒安科技股份有限公司" (Beijing Zhongheng'an Technology Co., Ltd.) and "董事会" (Board of Directors). At the bottom of the circle, the number "1101061013493" is visible.

2018年1月12日

A red curved stamp, likely a partial seal or stamp, located on the right side of the page. It contains some illegible characters.