

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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：2018年8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李玉健
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，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《北京恒合信业技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号2018-031）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度》（公告编号2018-032）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2018-034）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号2018-035）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管

理制度》（公告编号 2018-036）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2018-037）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2018-038）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，截至 2018 年 6 月 30 日，补充研发资金投入的募集款项 350 万元使用于补充流动资金支出，研发投入资金由公司自有资金支出。募集资金使用用途变更的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号 2018-029）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

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）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018-030）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《授权总经理决定对外投资、资产处置额度》议案

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，董事会根据公司经营管理的实际需要，授权公司总经理决定单项总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 10%以下的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）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：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

1. 《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2. 《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日