

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 10 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：2019 年 10 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴卫东
6. 会议列席人员：监事会主席徐刚、财务总监杨俊平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《北京华泰科捷信息技术股份有限公司股票终止发行》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 19 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了

《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案>的议案》等事项，并于 2018 年 12 月 6 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案>的议案》等事项并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号为 2018-022）。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，公司决定终止本次股票发行。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 8 日上午 9:00 以现场方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

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，不需要回避表决。

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

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日