

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2024-036

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李玉健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024年半年度报告摘要》（公

告编号：2024-039)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-040)。

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) 审议通过《关于<向华夏银行申请开具保函>的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金 100% 作为保证金进行担保。

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司向华夏银行申请开具保函的公告》(公告编号：2024-041)。

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。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品的额度最高不超过人民币 5000 万元（含）。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求及公司发展需要，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-044)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-045)。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》

(提供网络投票)》(公告编号: 2024-046)。

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)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议记录》

(三)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2024年8月21日