

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

## 北京恒达时讯科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡越先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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。

董事刘晋、刘继恩因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蔡越为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名蔡越为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举王瑞霞为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名王瑞霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （三）审议通过《关于选举任飞为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名任飞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （四）审议通过《关于选举刘晋为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名刘晋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》

等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举刘继恩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名刘继恩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （六）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

### 1.议案内容：

公司因战略规划调整，拟取消设置独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟同时取消已制订的《北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-032）等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （七）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

### 1.议案内容：

因公司发展战略规划调整，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《关于北京恒达时讯科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

### 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，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。

## （八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2024-026)。

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，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

北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日