

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（006）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年1月22日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年1月16日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》；

在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过自有闲置资金1亿元的额度内购买保本型银行结构性存款产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本议案亦经公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015年1月22日