

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一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。

北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2015 年 6 月[23]日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事五人，实际出席会议的董事五人。会议由董事长李玉健先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。

公司拟定向发行不超过 10 万股（含 10 万股），每股价格为人民币 15 元，融资额不超过 150 万元（含 150 万元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

该议案将提请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事孙大千回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过了《关于提名核心员工的议案》。

提名张莉岗、秦田海及吴振祥 3 名员工为公司的核心员工。

该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

为便利董事会操作本次非公开发行股票相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报送；
- (2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 与本次定向发行相关的其他事宜。

该议案将提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议通过了《关于签署〈非公开定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

该议案将提请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事孙大千回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意本次定向发行完成后将修改公司章程相关条款。

该议案将提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(以下空白)

(本页无正文，为北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签署页)