

证券简称：恒合股份

证券代码：832145

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 7 日发出。公司现有董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 名。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。

二、会议审议议案及表决情况

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 2015 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。

议案内容：公司拟通过资本公积转增股本，每 10 股转增 60 股，以资本公积金 3,900 万元增加注册资本，转增股本 3,900 万股，即公司注册资本由 650 万元增加至 4,550 万元，总股票数量增加至 4,550 万股。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。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：同意本次增资完成后，相应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。

4、审议通过了《关于召开 2015 年第四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。

三、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司董事会

2015年8月19日