

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2016（045）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2016年4月25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2016年4月19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7人，实际出席董事7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《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一季度报告全文的议案》

《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

独立董事发表了独立意见，一致同意公司对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

3、审议通过《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

独立董事发表了独立意见，一致同意公司对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日