

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十次会议通知于2016年6月20日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2016年7月4日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请开立保函的议案》：

1. 议案内容

请参见公司于2016年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上发布的《北京恒合信业技术股份有限公司关于向银行申请开立保函的公告》(2016-014)。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日