

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-049

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 7 月 14 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2016 年 7 月 8 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

一致同意公司以现金方式向全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司(以下简称“组装公司”)增资 8500 万元人民币，增资金额计入组装公司的注册资本，本次增资完成后，组装公司的注册资本由 3500 万元人民币增至 1.2 亿元人民币。

《关于向全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 8 月 1 日 14:30 在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日