

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2016-050

北京华力创通科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 25 日以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议通知，会议于 2016 年 8 月 4 日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《2016 年半年度报告全文》及摘要

经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2016 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年半年度报告全文及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

公司财务总监熊运鸿先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审议决定聘任高小离先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日