

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李玉健
- 6、会议主持人：董事长李玉健

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（三）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司注册地址》的议案

1、议案内容

公司拟将注册地址变更至：北京市门头沟区石龙经济开发区雅安路6号3幢4层6410。最终以工商管理部门核准为准。

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：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1、议案内容

公司拟将经营范围变更为：技术开发、转让；网络技术咨询、服务；计算机软硬件开发；电子、电力技术开发；石油设备销售、安装及维修；销售机电设备、五金交电、计算机软硬件及外设、有线通讯设备（除发射装置）、电子元器件、仪器仪表、电线电缆；货物进出口；技术进出口；代理进出口。生产制造高精度传感器、一切传感器应用类仪表和计算机控制系统、一切传感器及应用产品进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。最终以工商管理部门核准为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容

对公司章程做如下修改：

第四条由：“公司住所：北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 5A-121。”

现修改为：“北京市门头沟区石龙经济开发区雅安路 6 号 3 幢 4 层 6410。”

第十三条经营范围由：“技术开发、转让；网路技术咨询、服务；计算机软硬件开发；电子、电力技术开发；石油设备销售、安装及维修；销售机电设备、五金交电、计算机软硬件及外设、有线通讯设备（除发射装置）、电子元器件、仪器仪表、电线电缆；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

现修改为：“技术开发、转让；网路技术咨询、服务；计算机软硬件开发；电子、电力技术开发；石油设备销售、安装及维修；销售机电设备、五金交电、计算机软硬件及外设、有线通讯设备（除发射装置）、电子元器件、仪器仪表、电线电缆；货物进出口；技术进出口；代理进出口。生产制造高精度传感器、一切传感器应用类仪表和计算

机控制系统、一切传感器及应用产品进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于北京恒合信业技术股份有限公司核销应收账款坏账的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京恒合信业技术股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。

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：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

提请于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

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十三次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日