

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2017-033

## 北京华力创通科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2017 年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成及公司 2014 年、2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司实收资本由 555,120,000 元增加至 561,182,000 元，公司总股本由 555,120,000 股增加至 561,182,000 股。公司章程相应条款也应相应修改。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十四次监事会决议；

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

监事会

2017年4月6日