

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第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8月14日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年8月25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

7、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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）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《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年半年度报告》；

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容

公司拟进行 2017 年半年度利润分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-021）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

公告编号：2017—019

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017年8月28日