

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月18日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年9月29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《关于北京恒合信业技术股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

为满足公司发展需要，经与民族证券充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。

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。

(二) 审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司与承接主办券商第一创业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

为满足公司发展需要，公司拟与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）签署《持续督导协议书》，由第一创业承接公司的持续督导工作。

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《关于北京恒合信业技术股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展战略需要，公司拟更换持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2、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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

(五)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，公司将进行第二届董事会换届选举。现提名：李玉健、王琳、段娟娟、孙大千、李婕为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李玉健、王琳、段娟娟、孙大千四位董事为连选连任董事，公司原董事吴静怡任期届满后不再担任公司董事，李婕为新提名董事。

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。

(六)审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权的议案》；

1、议案内容

根据公司经营战略发展需要，公司拟变更公司公开或非公开发行股份时，公司股东享有优先认购权：

原认购权：在公司章程中未约定，按照《全国中小企业转让股份系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发

行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。……公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”

拟变更后认购权：公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

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。

（七）审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司修改<公司章程>的议案》；

1、议案内容

为更好地开展公司业务和公司根据经营和发展的需要，现针对北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》中的认购权相关条款进行修订，详见《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司公开或非公开发行股份时，公司股东不再享有优先认购权及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。

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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改<公司章程>相关事宜的议案》；

1、议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更相关的工商行政管理部门核准登记、其他相关部门和审核机构办理备案或变更的手续。

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。

（九）审议通过《关于提请召开北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 17 日在公司会议室召开公司 2017 年第三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、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。

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十六次会议决议》；

（二）《李玉健简历》；

（三）《王琳简历》；

（四）《段娟娟简历》；

（五）《孙大千简历》；

（六）《李婕简历》；

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017年9月29日