

北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月10日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年11月20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《关于提名及认定北京恒合信业技术股份有限公司核心员工的议案》

1、议案内容

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性,吸引和留住优秀人才,更好的促进和保证公司长期稳健发展,鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司管理层推荐,公司董事会同意提名王妙楠、余贞贞、刘伟、梁国芳等9人为公司的核心员工。

现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出。

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股票发行方案的议案》

1、议案内容

具体股票发行内容详见《北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案》(公告编号2017-042)

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

关联董事孙大千、李婕回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司依据《北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案》拟发行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生变动，公司登记事项发生变更，因此须对北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容待股票发行事项确定后作相应修改。

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《关于审议〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订

附生效条件的《北京恒合信业技术股份有限公司定向发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

关联董事孙大千、李婕回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案，确定本次股票发行的具体价格、最终发行数量；

2) 授权董事长批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

3) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

4) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；

5) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通

的具体事宜；

6) 授权董事会就股票发行需要向主办券商及上级相关主管部门递交所有材料的准备、报备；

7) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜。

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。

(六) 审议通过《关于〈开立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，设立专项账户管理募集资金。

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《关于制定〈北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容请详见 2017年11月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2017-041）。

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《关于取消北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过的全部议案的议案》

1、议案内容

公司于2017年11月7日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名及认定北京恒合信业技术股份有限公司核心员工的议案》、《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于审议〈附生效条件的定向发

行股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于<开立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议案》、《关于提请召开北京恒合信业技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》。截至本次董事会召开日，尚未召开2017年第四次临时股东大会。由于股票发行方案的调整，本次董事会会议审议通过了新的《北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案》。因此，董事会提议取消第二届董事会第二次会议审议通过的全部议案，取消《第四次临时股东大会通知公告》、《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案》公告。

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。

(九) 审议通过《关于撤销<北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议>的议案》

1、议案内容

公司于2017年11月9日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，同日，公司董事会收到公司实际控制人李玉健先生提交的《北京恒合信业技术股份有限公司实际控制人关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的提

议函》，提议将公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

截至本次董事会召开日，尚未召开2017年第四次临时股东大会。本次董事会会议重新审议通过了《关于制定〈北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。因此，董事会提议取消第二届董事会第三次会议审议通过的全部议案，取消《募集资金管理制度》公告、《关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

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。

(十) 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年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年12月6日召开2017年度第四次临时股东大会，对本次董事会议案审议。

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二届董事会第四次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

