

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月25日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年1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

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《关于聘任尹延成为北京恒合信业技术股份有限公司财务负责人的议案》

### 1、议案内容

公司董事会考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理李玉健提名，聘任尹延成先生为公司财务负责人，任期三年。

### 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《关于聘任杨勋为北京恒合信业技术股份有限公司副总经理的议案》

### 1、议案内容

公司董事会考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理李玉健提名，继续聘任杨勋先生为公司副总经理，任期三年。

### 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五次会议决议》；

（二）《尹延成简历》；

（三）《杨勋简历》；

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2018年1月8日

