

北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年1月22日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年2月2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《关于公司增加注册资本的议案》

1、议案内容

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票发行工作已经完成，注册资本由原来人民币 4550 万元增加至人民币 5100 万元。

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《关于修订北京恒合信业技术股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告：《北京恒合信业技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-011）。

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《关于提请召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年2月26日召开2018年度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、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六次会议决议》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2018年2月5日

