

北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月12日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年4月23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法律、行政法规、部门规章及《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 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理李玉健汇报 2017 年度工作情况。

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

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。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度工作情况。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

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

无需回避。

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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

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

无需回避。

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《关于公司2017年度财务决算的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2017年度财务决算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司2017年度财务决算报告》。

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

无需回避。

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《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

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

无需回避。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决结果

无需回避。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并形成《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细情况请查看公司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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无需回避。

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《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

公司拟进行 2017 年度利润分配，具体内容详见公司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 年度利润分配预案的公告》。

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

无需回避。

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 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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

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、备查文件目录

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(三)《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年年度报告》；

(四)《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司



四二