

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（055）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2018年5月29日在公司12层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年5月23日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

鉴于《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》确定的原156名激励对象中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会对限制性股票的授予对象及数量进行调整。

本次调整后，公司本次激励对象人数由156名变更为152名；公司首次授予限制性股票数量由777万股变更为769.5万股，预留限制性股票数量为183万股。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见公司于2018年5月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年5月29日为授予日，授予152名激励对象769.5万股限制性股票。预留的183万股限制性股票的授予日，董事会另行确定。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于2018年5月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请10,000万元综合授信额度，其中公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行原有的5,000万元综合授信额度纳入到本次申请的10,000万元综合授信额度中。本次公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请的授信额度在股东大会授权董事会审议范围内，无需经股东大会审议批准。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会拟授予152名激励对象769.5万股限制性股票，公司注册资本将由39,465.6846万元增加至40,235.1846万元。根据相关法律法规，拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

原第六条：公司注册资本为人民币39,465.6846万元。

修改后第六条：公司注册资本为人民币40,235.1846万元。

原第十九条：公司现有总股本为39,465.6846万股，均为人民币普通股。

修改后第十九条：公司现有总股本为 40,235.1846 万股，均为人民币普通股。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2018年度审计机构的公告》详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日