

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月15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《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《授权总经理决定对外投资、资产处置额度》议案

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，董事会根据公司经营管理的实际需要，授权公司总经理决定单项总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 10% 以下的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》；

(二) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日