

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2019（058）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年8月2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2019年半年度报告及其摘要的议案》

《2019年半年度报告》及其摘要详见公司于2019年8月16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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2019年8月16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《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，按照相关法律法规和《公司募

集资金管理制度》的有关规定，同意公司将募集资金投资项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”结项，同时注销对应的募集资金专户。独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于部分募集资金投资项目结项的公告》详见公司于 2019 年 8 月 16 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。

4、审议通过《关于北京道亨时代科技有限公司2018年度考核指标实现情况的议案》

根据北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）提交的《2018 年度考核指标完成情况报告》，经公司董事会审核后认为：根据 2016 年 9 月 29 日双方签署的《北京恒华伟业科技股份有限公司与曲京武、刘平尚、隗刚之股权转让协议》约定，道亨科技完成了 2018 年度的考核指标。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请总额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信，授信期限一年。

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。

本次公司向银行申请的综合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。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司于 2019 年 8 月 16 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。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2019 年 8 月 16 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。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日