

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2019年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月30日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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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，无需回避表决。

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《关于补充审议 2019 年上半年公司向非关联自然人及公司借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司在经营过程中，因资金周转需要，向非关联自然人及公司借款累计 29,117,125.46 元，上半年偿还 45,624,935.12,截至 2019 年 6 月 30 日公司对外借款余额为 17,380,829.05 元，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日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《公司向非关联自然人及公司借款的公告（补发）》（公告编号：2019-034）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2019 年 8 月 30 日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）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-035）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年9月16日上午9时30分召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年8月30日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《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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，无需回避表决。

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）《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司2019年半年度报告》

（二）《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月30日