

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年2月24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：2020年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定

（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3人。

董事刘新峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事宋广智因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充审议注销全资子公司兰州恒宇伟业信息科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司于2020年1月19日注销了全资子公司兰州恒宇伟业信息科技有限公司（以下简称“兰州恒宇伟业”）。兰州恒宇伟业注销事项未履行公司审议程序和信息披露程序，特补充审议。

具体内容详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司双河市恒宇伟业科技发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟注销全资子公司双河市恒宇伟业科技发展有限公司。

具体内容详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及《公司章程》的相关规定，提议公司于2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会审议批准上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日