

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月11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5月29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《关于北京恒合信业技术股份有限公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

- 1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与第一创业充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《持续督导协议书》，由中信建投承接公司的持续督导工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟更换持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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十七次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司  
董事会

2020 年 6 月 11 日