

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

北京恒合信业技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月19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8月7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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月19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 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-044)。

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) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨为公司贷款提供专利质押反担保》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展产生的流动资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟万元人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。本公司同意为上述融资以公司名下 4 项实用新型专利向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。具体详见公司于 2020 年 8 月 19 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《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司向银行申请授信额度暨为公司贷款提供

专利质押反担保的公告》（公告编号：2020-045）。

公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司董事长李玉健先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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十九次会议决议》；
- （二）《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年半年度报告》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日