

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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11月16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11月5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《关于选举李玉健为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已经股东大会选举产生，拟选举李玉健担任公司

第三届董事会董事长，任期三年，即自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

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《关于聘任李玉健为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任李玉健担任公司总经理，任期三年，即自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

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《关于聘任王琳为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任王琳担任公司副总经理，任期三年，即自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任刘伟为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任刘伟担任公司董事会秘书，任期三年，即自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

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。

（五）审议通过《关于聘任盛梅琴为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任盛梅琴担任公司财务负责人，任期三年，即自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

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。

（六）审议通过《关于选举王志勇为公司独立董事》的议案

1.议案内容：

为促进公司规范化运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟于董事会中增设两名独立董事，并拟选举王志勇为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于选举曲凯为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

为促进公司规范化运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟于董事会中增设两名独立董事，并拟选举曲凯为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选独立董事并在章程中增加独立董事相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司章程》部分条款。该章程经股东大会审议通过之日起生效。

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。

(九) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选独立董事，为确保独立董事履行其职责，公司拟制定《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》。该制度自股东大会审议通过后生效。

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。

(十) 审议通过《关于制定<独立董事津贴管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益。公司拟制定《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度》。该制度自股东大会审议通过后生效。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增选两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》。该规则自股东大会审议通过后生效。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增选两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》。该制度自股东大会审议通过后生效。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增选两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》。该制度自股东大会审议通过后生效。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开2020年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2020年12月2日在公司会议室召开公司2020年第六次临时股东大会，并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三届董事会第一次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020年11月16日