

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月27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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为：技术开发、转让；网络技术咨询、服务；计算机

软硬件开发；电子、电力技术开发；石油设备销售、安装及维修；环保设备销售；加油站（油库）油气回收在线监控系统销售；油气回收处理装置销售；油气回收检测仪销售；销售机电设备、五金交电、计算机软硬件及外设、有线通讯设备（除发射装置）、电子元器件、仪器仪表、电线电缆；货物进出口；技术进出口；代理进出口；环境监测专用传感器的制造；环境监测专用仪器仪表的制造。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。最终以工商管理部门核准为准。并相应修改《公司章程》相关条款。

具体详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开公司 2020 年第七次临时股东大会，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 7 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二次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020年12月4日