

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2021-006

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 2 月 5 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权指定人员办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内

容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《子公司管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《关

联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；
- （2）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （3）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （4）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- （5）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- （6）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （7）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
- （8）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

(9) 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日