

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年2月26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：2021年2月8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《公司2020年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以截至权益分派股权登记日总股本为基数，以公司未分配利润向全体

在册股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），预计共计向股东派发现金红利 15,300,000.00 元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。具体内容详见公司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）上发布的《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-034）。

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，无需回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 16 日上午在公司会议室以现场方式和网络投票方式召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司于 2021 年 2 月 26 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）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-035）。

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，无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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六次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021年2月26日