

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2021-103

北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月15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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京恒合信业技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据生产经营实际需要对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见

公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-108)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王志勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市而使注册资本、公司类型发生变动的情况及实际经营需要, 公司现拟变更注册资本、公司类型, 并对《公司章程》中的有关条款进行修订(最终以工商登记机关核准的内容为准)。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号: 2021-109)。

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。

(五) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在

北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-110）。

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。

（六）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-111）。

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。

（七）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-113）。

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。

(八) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-114）。

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。

(九) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-115）。

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。

(十) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2021-116)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2021-117)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-118）。

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。

（十三）审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-119）。

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。

（十四）审议通过《关于修订累积投票实施细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司累积投票实施细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-120）。

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。

（十五）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十六）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京

证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-122）。

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。

（十七）审议通过《关于修订网络投票实施细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-123）。

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。

（十八）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-124）。

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。

（十九）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司总经理工作细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-125）。

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。

（二十）审议通过《关于制定董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《北京恒合信业技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-126）。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-127）。

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。

(二十二) 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》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-128）。

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。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会, 并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2021-129)。

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、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十一次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日