

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-004

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年1月7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：2022年1月7日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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《关于延期召开2022年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

因购买资产暨实施募集资金投资项目的评估工作尚未完成，无法如期召开2022年第二次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，经谨慎考虑，公司董

事会决定延期召开原定于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。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 2022 年第二次临时股东大会延期公告》（公告编号：2022-005）。

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十三次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日