

**北京恒合信业技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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3月2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2月28日以书面方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名尹延成先生为公司董事的议案》**

**1.议案内容：**

公司董事刘伟女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名尹延成先生为公司第三届

董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任孙大千先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任孙大千先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟变更注册地址并换发营业执照，同时，对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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**

北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日