

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-041

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月12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5月5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《对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，公司拟与公司董事、副总经理孙大千及其他自然人共同出资设立控股子公司“无锡芯智感科

技术有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司拟出资 510 万元，占比 51%；许占豪拟出资 300 万元，占比 30%；孙大千拟出资 140 万元，占比 14%；吴克霄拟出资 50 万元，占比 5%（拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关最终核准的结果为准）。

孙大千为公司董事、副总经理，本次共同对外投资事项构成关联交易。详见公司于 2022 年 5 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）

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：

关联董事孙大千履行回避表决程序。

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十七次会议决议

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日