

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-048

北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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24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19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《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名宗承勇先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限与第三届董事会董事任期保持一致。公司向宗承勇先生发放津贴，津贴标准为5万元

/年（含税），自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起执行，按月发放。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任李永振先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任李永振先生为公司财务负责人，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 5 月 24 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：2022-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-054）。

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

北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022年5月24日