

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-037

北京恒合信业技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年10月25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：2023年10月13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、高级管理人员
- 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《关于调整公司董事会结构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监督

机制，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟将董事会组成人员中的5名非独立董事和2名独立董事调整为4名非独立董事，3名独立董事，即在公司董事会7名董事人数不变的情况下减少1名非独立董事、增加1名独立董事。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李玉健先生、王琳女士、孙大千先生、尹延成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名李玉健先生为董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

1.02 提名王琳女士为董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

1.03 提名孙大千先生为董事会非独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.04 提名尹延成先生为董事会非独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议同意。

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。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名宗承勇先生、曲凯先生、贾克斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-041)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.01 提名宗承勇先生为董事会独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 提名曲凯先生为董事会独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 提名贾克斌先生为董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议同意。

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《关于公司设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定，公司拟在董事会下设审计委员会，具体委员将由第四届董事会选举产生。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于设立董事会审计委员会的公告》(公告编号：2023-047)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司设立董事会审计委员会的实际情况，公司拟制订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-048)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-049)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司自身情况，公司对《公司章程》的部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-050)。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《独立董事工作制度》予以修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-051）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《股东大会议事规则》予以修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-052）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益,公司拟对《董事会议事规则》予以修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-053)。

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:

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。

(十一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益,公司拟对《关联交易管理制度》予以修订。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-054)。

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:

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。

(十二)审议通过《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《独立董事津贴管理制度》予以修订。

修订后的《独立董事津贴管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-055）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《承诺管理制度》予以修订。

修订后的《承诺管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-056）。

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：

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。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运

作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《信息披露管理制度》予以修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-057)

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《北京恒合信业技术股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-040)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2023年11月15日在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会,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2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-039)。

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:

本议案不涉及回避表决。

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二十五次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2023年10月26日