

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2024-029

北京恒泰实达科技股份有限公司  
第三届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

- 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件方式通知。
- 2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

因业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案等手续。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

与会董事拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024

年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日