

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2024-049

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李玉健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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<2024年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29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 2024 年第三季度报告》  
(公告编号：2024-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交  
董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案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四届董事会第六次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日