

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-008

北京恒合信业技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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4月27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4月17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、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《公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理李玉健先生汇报公司2022年度总经理工作报告。

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。

(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长李玉健先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-010)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022

年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2023 年度财务预算工作情况及 2023 年度公司发展战略及目标，编制了 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公司治理情况进行了自查,编制了《北京恒合信业技术股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-013)。

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。

(八) 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,由公司独立董事就 2022 年度独立董事工作情况做《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-014)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟修订

《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-015）。

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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

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。

(十三) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-020）。

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

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日