

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2024-031

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月15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7月10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《关于修订〈募集资金管理制度〉并重新签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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9号—募集资金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》并重新签署三方监管协议。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-032），《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。

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、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2024年7月15日