

北京汇冠新技术股份有限公司

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年4月15日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年4月25日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告全文》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理及使用制度>的议案》

鉴于《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管规定已对上市公司募集资金管理及使用的相关条款作出修订，公司拟相应调整《募集资金管理及使用制度》的相应条款，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《募集资金管理及使用制度》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司大小屏业务整合的议案》

同意公司进行大小屏业务整合，并授权管理层办理具体事宜。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦3号楼1707室”变更至现办公地址“北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-601”。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，已完成向恒峰信息原19位股东支付股份19,125,416股股份的登记及上市事宜，公司总股本由220,507,266股变更为239,632,682股。

募集配套资金5.17亿元事项，已完成新增18,268,551股份的登记及上市事宜，公司总股本由239,632,682股变更为257,901,233股。

因旺鑫精密未完成2016年度承诺业绩，按照《盈利预测补偿协议》的约定，其原股东福万方实业、汇众成投资（现新余市宜诚投资管理有限公司）、王文清需补偿股份8,363,596股，补偿股份办理回购注销后，公司总股本将由257,901,233股变更为249,537,637股。

公司拟根据上述总股本的变更情况向工商部门申请相应注册资本的变更。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司注册地址、注册资本将发生变更，公司拟对《章程》中的部分条款进行如下修改：

序号	条款	修订前	修订后
1	第五条	公司住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦3号楼1707室	公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-601
2	第六条	公司的注册资本为人民币【22,050.7266】万元。	公司的注册资本为人民币【24,953.7637】万元。
3	第十九条	公司股份总数为【22,050.7266】万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为【24,953.7637】万股，均为人民币普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十七日