证券代码：300513　　证券简称：恒实科技　　公告编号：2020-002

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2020年1月4日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2020年1月7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。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电话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。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事及部分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、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于辽宁邮电募投项目实施具体安排的议案》

公司决定，将在本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准且募集资金到位后，通过向公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）增资的方式向辽宁邮电投入募集资金用于辽宁邮电实施募投项目，增资价格将参照增资前辽宁邮电最近一期经审计净资产的价格，并由各方协商确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn