

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**第三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 2018 年 12 月 13 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 12 月 16 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 305 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。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及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 and 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《关于向清华大学教育基金会捐赠的议案》**

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与清华大学教育基金会签署《捐赠协议书》，公司拟向清华大学教育基金会捐赠 500 万元人民币，用于支持“清华校友——高景德励学基金”，为资助经济困难、学习勤奋、生活简朴的学生完成学业、成才报国。

经与会董事认真审议与讨论，同意公司本次对外捐赠事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告或文件。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日