

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2020（076）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年11月1日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月29日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》

公司董事会同意授权公司经营层启动分拆子公司北京道亨时代科技有限公司境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》详见公司于2020年11月3日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020年11月3日