

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2020（088）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2020年11月29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11月24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《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月30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《关于控股子公司拟实施持股计划的公告》等相关公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的议案》

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月30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《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票；关联董事江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权道亨软件董事会及其授权人士办理道亨软件持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施道亨软件持股计划，董事会提请股东大会授权道亨软件董事会及其授权人士办理本次持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 确定持股对象的具体名单、获授股份数量和比例；
- (2) 根据相关法律法规和规范性文件的规定，确定本次持股计划的锁定、转让、减持等相关事宜；
- (3) 决定本次持股计划的变更和终止；
- (4) 办理实施本次持股计划所必须的全部手续，包括但不限于持股平台的设立、变更以及道亨软件的变更登记手续等；
- (5) 决定和实施其他实施本次持股计划的必要事宜。

以上事项的授权期限为本次持股计划有效期期间。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事兼总经理方文先生因个人原因申请辞去第四届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，方文先生关于董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，方文先生仍将继续履行董事的职责。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名孟令军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11

月30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《关于董事、总经理辞职及补选非独立董事、聘任总经理的公告》等相关公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事兼总经理方文先生因个人原因申请辞去总经理职务，方文先生关于总经理职务的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会聘任罗新伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月30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《关于董事、总经理辞职及补选非独立董事、聘任总经理的公告》等相关公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月30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《关于续聘2020年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年12月15日14:30于公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年11月30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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

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 30 日