

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-065

北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》

(www.stcn.com)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-067)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-068)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

详细内容请见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-069)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

公司利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品的额度最高不超过人民币5000万元(含)。

详细内容请见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-070)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日