

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-001

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 2 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 6 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。本次会议以现场会议与通讯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。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事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《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

根据公司第三届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第三届董事会各专业委员会成员进行了调整。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 8 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

2023 年 1 月 6 日