

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-001

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023年1月9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：2023年1月4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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2022年度的审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-002)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事曲凯、宗承勇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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会, 并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-004)。

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。

### 三、备查文件目录

北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日