

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第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内容的真实、准确和完整，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、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年8月9日以电话、邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年8月12日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和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、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司更换独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事徐泓女士递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

徐泓女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，徐泓女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，徐泓女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，拟推举毛群女士为公司第三届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议

后，提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月28日召开2019年第四次临时股东大会，审议上述需经公司股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 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

2019年8月12日