

鸿合科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议



鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2019年2月1日在公司会议室召开，会议由董事长王京主持。会议采用通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于预计公司2019年为控股子公司、控股子公司之间相互提供业务担保的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



(此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议签字页)



出席会议董事（签字）：

王京

邢修青

张树江

卫哲

于长江

李晓维

刘东进



(此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签字页)



出席会议董事（签字）：

王京

邢修青

张树江

卫哲

A handwritten signature in black ink, appearing to be "于长江" (Yu Changjiang).

于长江

李晓维

刘东进



(此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签字页)



出席会议董事（签字）：

王京

邢修青

张树江

卫哲

于长江

李晓维

刘东进

