

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

北京休恩博得科技股份有限公司 第一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：2018 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 15 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长阚志东先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书赵云霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理章程修改相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 4 月 27 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以公司的总股本 28,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增完成后公司总股本增至 39,200,000 股。本次权益分派已于 2018 年 6 月完成，拟对公司章程进行修改。修改内容如下：

(1)原章程第五条为：公司注册资本为：2800 万元人民币。

现修订为：公司注册资本为：3920 万元人民币。

(2)原章程第十八条为：公司发行的股份总数为 2800 万股，全部为普通股票。

现修订为：公司发行的股份总数为 3920 万股，全部为普通股票。

(3)除上述变更外，《公司章程》其他内容不变。

同时，拟授权董事会全权负责办理本次章程修改、工商变更、登记备案等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》等相关规定，应将上述第（一）项议案提交公司股东大会审议，现公司董事会提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日