

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2015（042）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年4月23日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年4月17日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年第一季度报告全文的议案》；

《北京恒华伟业科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》于2015年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

同意公司以自有资金在香港设立全资子公司能源互联有限公司，计划本次投资100万美元，公司持有其100%股份。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

3、审议通过《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

独立董事发表了独立意见，一致同意公司对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

4、审议通过《关于终止对外投资事项的议案》；

经董事会研究决定，同意终止对外投资设立江苏恒华高新科技创业服务有限公司。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于终止对外投资事项的公告》。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日