

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2019（031）号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月29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2019年4月25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7人，实际出席董事7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，通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》

鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年4月24日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司按照2018年年度权益分派方案将2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次预留限制性股票数量的调整在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》具体内容详见公司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成就，同意确定2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票，授予价格为每股8.24元。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次向激励对象授予预留限制性股票事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见公司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

## **3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的议案》**

根据公司发展战略及募集资金投资项目实施的实际情况，为提高公司募集资金使用效率，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将募集资金投资项目“贵州省云计算数据中心建设项目”实施地点由贵州省兴义市变更为河北省唐山市，并将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的公告》具体内容详见公司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会拟授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票，公司注册资本将由60,324.3969万元增加至60,598.8969万元。拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

**原第六条：**公司注册资本为人民币60,324.3969万元。

**修改后第六条：**公司注册资本为人民币60,598.8969万元。

**原第十九条：**公司现有总股本为60,324.3969万股，均为人民币普通股。

**修改后第十九条：**公司现有总股本为 60,598.8969 万股，均为人民币普通股。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2019年5月16日14:30于公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；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

2019年4月30日