

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年1月18日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长钱苏晋主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案调整如下：

（1）本次公开发行采用公开发行新股（以下称“新股发行”）的方式，不再采用新股发行及公司股东公开发售股份（以下称“老股转让”）相结合的方式，即本次发行全部为新股发行，新股发行数量为不超过1,906万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

（2）本次公开发行的定价方式调整为：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

（3）本次募投项目的拟投入金额调整为：

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
智能控制中心解决方案研发升级项目	14,227.76	10,197.06
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	8,571.26	6,143.03
营销及服务网络建设项目	4,611.38	3,304.98
合计	27,410.40	19,645.07

本议案尚需提请股东大会审议。

2、通过《关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：

（1）通过多渠道业务拓展及严格的成本控制，努力提高公司利润水平

公司将在维护、深化与现有客户长期合作关系的基础上，通过不断提升自身的技术水平、服务意识和积极扩展渠道建设，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，保证核心业务的稳定、持续增长。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制，有利于提升公司利润水平。

（2）通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益

本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进行技术上的升级研发，同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络，涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成，将进一步充实公司核心产品的服务功能，提高核心产品的性能及产品化程度，增加产品的附加值，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内，保持技术优势提供了有利的保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平；同时，对公司营销服务网络覆盖率的提升，在配合公司核心产品研发、生产的基础上，还会将公司的销售和服务水平提升至一个新的高度。

公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。

（3）加强管理层的激励和考核，提升管理效率

公司将坚持“以人为本”的理念，在吸引和聘用国内各行业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

（4）提升对异地分支机构的管理水平

随着公司全国营销网络的建立、上下游业务的拓展，以及异地分支机构的逐

步建立，公司跨区域经营管理成本将有所提高，公司将进一步建立、健全对分支机构的有效管理机制和业绩考核机制，持续提升内部管理效率。

(5) 优化股东回报机制，增加公司投资价值

为切实保护投资者的合法权益，公司制定了《公司章程（草案）》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》，明确了持续稳定的股东回报机制。同时，公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司稳定公司股价的预案》，切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式，将有利于公司股东获得更多投资回报，降低中小投资者可能出现的投资损失风险，增加公司投资价值。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

3、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

我公司发起人股东新疆百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳市百合永生股权投资合伙企业（有限合伙））已于 2016 年 1 月 15 日将主要经营场所迁往【江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城】，名称也变更为新余百合永生投资管理中心（有限合伙）。因此我公司章程中股东名册需要进行相应修改。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

4、通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

我公司发起人股东新疆百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳市百合永生股权投资合伙企业（有限合伙））已于 2016 年 1 月 15 日将主要经营场所迁往【江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城】，名称也变更为新余百合永生投资管理中心（有限合伙）。因此我公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》中股东名册需要进行相应修改。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

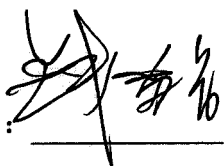
5、通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2016 年 2 月 2 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议，
审议上述需股东大会审议通过的事项。

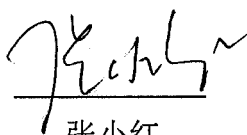
（以下无正文）

(本页无正文，为北京恒泰实达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签署页)

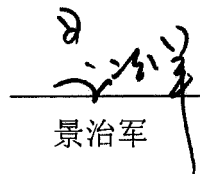
全体董事签名:



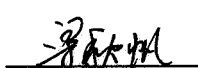
钱苏晋



张小红



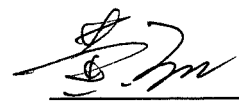
景治军



梁秋帆



毛群



黄磊



张翼

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016年1月18日