

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2019-004

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 27 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 1 月 30 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 305 会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更证券简称的议案》

公司董事会认为，变更后的公司证券简称符合公司的经营内容和发展方向，也有利于客户及投资者准确识别和了解公司。董事会同意将公司证券简称由“恒泰实达”变更为“恒实科技”，公司的中英文全称、英文简称和证券代码均保持不变。独立董事对本次变更事项发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告或文件。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 30 日