

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年6月22日以电话、邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年6月25日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和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《关于转让子公司北京易净优智环境科技有限公司股权的议案》

北京易净优智环境科技有限公司（以下称“易净优智”）成立于2015年1月14日，是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，主要经营范围为：环境保护产品及智能家居产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、仪器仪表、家用电器、日用品、电子产品；产品设计；委托加工自行开发后的产品、家用电器、日用品。注册资本为人民币1,000万元，营业期限至2045年1月13日。（以工商局核定为准）

本次转让前，易净优智的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
1	北京恒泰实达科技股份有限公司	580	58%

2	刘钢	150	15%
3	朱迪龙	100	10%
4	陈曲	50	5%
5	卢山	70	7%
6	李振	50	5%
合计		1000	100%

恒实科技此次拟向易净优智股东卢山转让其持有的易净优智全部股权（占易净优智注册资本的58%），此次股权转让完成后，易净优智的股权结构如下（以工商局核定为准）：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
1	卢山	700	70%
2	刘钢	150	15%
3	马健中	150	15%
合计		1000	100%

此次股权转让价格参照第三方机构对易净优智截至2018年12月31日的审计结果，并经转让方和受让方协商，最终确定为人民币600,000元。此次股权转让完成后，恒实科技不再持有易净优智的股权。本次交易有利于公司改善资产质量，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司之控股子公司北京恒泰能联科技发展有限公司（以下简称“恒泰能联”）拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请授信，授信额度人民币940万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且恒泰能联资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表明确同意的独立意见。

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、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 6 月 26 日