

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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 10 月 28 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2019 年 10 月 31 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 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 and 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《关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案》

北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）为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”）控股子公司，前景无忧拟与刘俊红女士签订《房地产租赁合同》，继续租用其所合法所有的房地产作为前景无忧经营办公场所。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过，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。

本议案尚须提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》

公司拟于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。会议通知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 10 月 31 日