

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2026-001

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**第三届董事会第六十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2025 年 12 月 31 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 1 月 5 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。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、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《关于终止向特定对象发行股票的议案》**

自本次向特定对象发行股票方案公布已逾三年，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次发行，已完成自身应尽的各项工。因认购方深圳市智慧城市科技发展集团有限公司始终未取得参与本次认购所需的国有资产监督管理部门审批文件，认购条件无法成就，导致公司后续与本次发行相关的合规流程、业务衔接等工作陷入停滞，本次发行受到实质性阻碍。与此同时，自方案公布至今，资本市场环境和经济形势都发生了显著变化，给发行股票带来很大的不确定性。长期延期的发行进程，亦对公司资金统筹规划、战略落地节奏产生了不利影响。

综上所述，结合公司当前实际情况及战略规划等诸多因素，为最大限度降低

该事项对公司的不利影响，切实维护全体股东的合法权益，经公司审慎评估并经董事会审议后，决定终止本次向特定对象发行股票的全部相关事项。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于终止向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事钱苏晋、张小红、李小雄回避表决。

表决结果：通过。

本次向特定对象发行股票事项未提交公司股东会审议，因此终止发行事项也无需提交股东会审议。

### 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

2026年1月5日