

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月16日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2013年4月2日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案》

为进一步扩大公司在市政燃气行业的竞争力和市场份额，促进公司物联网行业应用项目的发展，进一步增强公司核心竞争力和服务能力，公司拟通过收购股权和增资的方式取得沈阳金建数字城市软件有限公司（以下简称“沈阳金建”）合计51.1%的股权，沈阳金建成为公司的控股子公司。

本次对外投资涉及的资金总额为3,596.8万元，其中收购原股东股权需要2,956.8万元，增资需要640万元。

关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、协议主要内容，以及投资目的、存在的风险和对公司的影响等内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《对外投资公告》、《关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的可行性研究报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十七日