

河南汉威电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2013年8月21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8月9日以邮件或传真方式送达，应参加董事8人，实际参加董事8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《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》

董事会认为，《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于增补董事的议案》

董事会同意增补徐克先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。如徐克先生当选董事，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于经营发展需要，董事会审议通过了修订公司章程的议案。

相关修订内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

会议内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 8 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

二〇一三年八月二十三日

附件：徐克先生简历

徐克，1965 年出生，MBA，现任职公司常务副总经理。徐克先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。