

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-027

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年4月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2016年4月20日（星期三）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；

2、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于受让北京赛弗网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

公司董事谢春生先生因担任北京赛弗网络科技有限公司董事，本次交易构成关联交易。谢春生先生对本议案回避表决。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立紫荆智慧交通互联网产业基金的议案》。

《2016年第一季度报告正文》（2016-029）、《关于受让北京赛弗网络科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（2016-031）、《关于设立紫荆智慧交通互联网产业基金的公告》（2016-032）详见2016年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016年第一季度报告全文》（2016-030）详见2016年4月21日巨潮资讯网。

独立董事对议案2发表了事前认可的意见，对议案第2、议案3发表了同意的独立意见，《独立董事关于受让北京赛弗网络科技有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项

的独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日