

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月28日以电话、书面通知或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第七次会议的通知，并于2016年6月02日上午10:30在公司2号会议室召开本次会议。会议由董事长徐卫锋先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、 董事会会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任时学瑞先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理石保敬先生提名，公司拟聘任时学瑞先生为公司副总经理，分管公司销售业务，任职期限至2018年8月20日。

时学瑞，男，1975年7月生，高级项目管理师、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于郑州纺织工学院，1997年8月至2000年11月就职于河南省葛天集团有限责任公司，2000

年 11 月至 2004 年 4 月任职于郑州光力科技股份有限公司，2004 年 5 月至 2012 年 11 月就职于河南汉威电子股份有限公司，2012 年 12 月至 2016 年 3 月任职于北京九尊能源技术股份有限公司，从事经营管理及顾问等工作。2016 年 3 月至今，任职于河南驰诚电气股份有限公司，从事经营管理工作。与公司控股人或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票 0 股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合公司高级管理人员的任职资格。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，根据《公司法》及《公司章程》，该议案表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南驰诚电气股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-019）

因董事郑秀华参与此次增发股票的认购事宜，故回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署本次股票发行认购协议的议案》，并提

请股东大会审议；

议案主要内容：针对本次股票发行，公司拟与认购对象签署《股票认购协议》，公司拟与认购对象签署的认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

因董事郑秀华参与此次增发股票的认购事宜，故回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股东构成将发生变化。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将对《公司章程》的相关内容进行修订。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：为顺利推进股票发行工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：1. 根据股东大

会审议通过的发行方案确定适当的发行对象，签署股票认购协议；2. 向有关主管部门递交股票发行工作所有材料的准备、报审；3. 股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；5. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6. 股票发行需要办理的其他相关事宜。授权有效期自股东大会审议批准后 12 个月。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于抵押公司资产向银行融资的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南驰诚电气股份有限公司关于抵押公司资产向银行融资的公告》（公告编号：2016-020）

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100 %，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《河南驰诚电气股份有限公司关于实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-024）

该议案所涉及的关联董事徐卫锋、石保敬回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

此议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司召开2016年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2016-021）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意的票数占具有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二分之一，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年6月02日