

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 22 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《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订）的议案》

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票预案（二次修订）》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）的议案》

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）的议案》

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）》。

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

二〇一六年七月四日