

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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6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九次会议的通知，并于2016年7月4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：2016-034）

因董事徐卫锋、石保敬、郑秀华参与此次增发股票的认购事宜，

需回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该项提交股东大会审议。因此，本议案须提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 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。

因董事徐卫锋、石保敬、郑秀华参与此次增发股票的认购事宜，需回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该项提交股东大会审议。因此，本议案须提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(三) 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 年第三次临时股东大会审议。

(四) 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 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：2016-033）

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

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年7月4日