

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月13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十次会议的通知，并于2016年8月23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《公司2016年半年度报告》的议案

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2016年半年度报告》（公告编号：2016-039）

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占有表决权的董事（或其授权代表）100%，超过二

分之一，表决结果为通过。

此议案不涉及关联交易事项。

此议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制订颁布〈公司募集资金管理制度〉的议案》

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募集资金管理制度》

(公告编号：2016-040)

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

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

此议案不涉及关联交易事项。

此议案不需要提交股东大会审议。

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十次会议决议》
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司2016年半年度报告》
- 3、《河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日