

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年9月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月19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《关于控股子公司英吉森安全消防系统(上海)有限公司收购上海凯伦消防设备有限公司的议案》

为完善公司的火气系统解决方案，公司同意控股子公司英吉森安全消防系统(上海)有限公司以300万元人民币收购上海凯伦消防设备有限公司100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

关于本次投资的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。

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

二〇一六年九月三十日