

河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）于十日前以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于2017年2月17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《关于追认子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

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《关于追认子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

此议案不涉及关联交易事项，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

此议案涉及关联交易事项，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理监事变更工商备案登记的议案》

议案主要内容：同意授权董事会在工商登记机关办理卢伟杰辞去公司监事、选举蔡利丽为公司监事的工商备案登记事宜。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

此议案不涉及关联交易事项，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：拟定2017年3月6日召开公司2017年第一次临

时股东大会，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《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、 备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2017年2月17日