

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2017-014

河南汉威电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年2月28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《关于北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司的议案》

公司控股子公司北京威果智能科技有限公司根据发展定位和布局，拟以自有资金设立全资子公司“郑州威果智能科技有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准），旨在建立完整的研产销体系，为下一步向消费类电子纵深发展奠定基础。

关于本次投资的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《关于北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司的公告》。

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，本次投资事项在公司董事会权限以内，无需提交股东大会审议，本次投资自董事会审议通过后开始实施。

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

二〇一七年三月十日