

河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知，并于2017年4月14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《关于董事会授权总经理利用公司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《关于董事会授权总经理利用公司自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2017-019）。

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。此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更的议案》

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《会计政策变更公告》(公告编号：2017-012)。

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。此议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度总经理工作报告》

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。此议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

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。此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

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。此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

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。此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2016年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2016年度年度报告及摘要的议案》

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《2016年年度报告公告》（公告编号：2017-010）和《2016年年度报告摘要公告》（公告编号：2017-015）。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度及2016年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于抵押公司资产暨实施年度融资计划的议案》

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《关于抵押公司资产暨实施年度融资计划的公告》（公告编号：2017-014）。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

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《偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-013)。

此议案涉及关联交易，关联方徐卫锋、石保敬回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》

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《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》(公告编号：2017-018)。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-017)。

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。此议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

议案主要内容：拟定 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会，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《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

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十三次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 17 日