

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2017-037

河南汉威电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2017年5月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年5月4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《关于变更公司名称、证券简称的议案》

为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，公司拟将公司名称、证券简称作如下变更：

内容	变更前	变更后
公司名称 (中文)	河南汉威电子股份有限公司	汉威科技集团股份有限公司
公司名称 (英文)	Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.	Hanwei Electronics Group Corporation
证券简称	汉威电子	汉威科技

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，本次事项需提交股东大会审议。

关于本次事项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《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及加强公司重大事项的审查和决策程序，结合公司目前的资产规模和业务发展等实际情况，董事会审议通过了修订《公司章程》的

议案。

相关修订内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程修订对照表》。

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，本次事项需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为加强公司重大事项的审查和决策程序，结合公司目前的资产规模和业务发展等实际情况，根据《上市公司章程指引》（2016 修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订），董事会审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案。

相关修订内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司董事会议事规则修订对照表》。

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，本次事项需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称、证券简称和公司章程等相关手续，并由公司董事会或其他授权人士按照公司登记机关或其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次变更后的公司名称、证券简称及公司章程的相关条款进行修改。

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，本次事项需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》

为支持二级控股子公司嘉园（东山）水处理有限公司业务发展，公司同意控股子公司嘉园环保有限公司为其提供不超过 2,500 万元的银行贷款担保。

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，本次担保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。

关于本次担保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《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

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

二〇一七年五月十六日