

睿康文远电缆股份有限公司 第三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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月28日以电话和书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年9月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开2017年第三次临时股东大会会议的议案

公司拟定于2017年9月21日(星期四)下午14:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室召开2017年第三次临时股东大会会议。

《关于召开2017年第三次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 5 日