

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第三次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次通知于2018年3月14日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出，会议于2018年3月23日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王卫平、成世毅、解宗光、方伟、许景林、陈琪、韩琳。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年年度报告》及《河南思维自动化设备股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

同意以 2017 年末公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.125 元（含税），共计分配现金股利 5,000 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为 45 万元，内部控制审计

费用为 15 万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司董事成世毅与关联交易对手方之间存在关联关系，因此需要回避表决。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2017 年度内部控制评价报告>的议案》。

（十三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-028）。

（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 4 月 20 日(星期五)下午 14:00 在公司东三楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日