

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年9月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年9月3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《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会原董事张小水先生、陈凌飞先生因个人原因辞职，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名尚中锋先生、高延明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件，任职期限与第四届董事会任职期限一致。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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《关于董事辞职及补选新董事的公告》。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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《关于注销控股子公司的议案》

公司基于进一步提升集团化管控效率的考虑，拟将居家智能与健康业务板块

旗下公司北京威果智能科技有限公司（以下简称“北京威果”）实施清算、注销。清算、注销完成后，居家智能与健康业务将由北京威果下属子公司河南威果智能科技有限公司继续运营。

董事会授权管理层制定相关方案并依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于注销控股子公司的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十五日

## 附件

### 尚中锋先生简历

尚中锋，男，1972年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司，2008年01月18日至今担任公司监事。尚中锋先生持有公司股份2,748,168股，占公司总股本的0.94%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，尚中锋先生不属于“失信被执行人”。

### 高延明先生简历

高延明，男，1981年出生，大学本科学历，中共党员，仪器仪表行业高级工程师。2009年10月起就职于汉威科技，历任市政燃气事业部总经理、郑州畅威物联网科技有限公司总经理等职务，现任汉威科技总裁助理、嘉园环保有限公司董事长、法定代表人。高延明先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，高延明先生不属于“失信被执行人”。