

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年1月4日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年1月9日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。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》、《公司董事会议事规则》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）会议审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

因公司发行股份购买资产新增加有售条件流通股 30,774,051 股并完成股份登记，公司股本增加人民币 30,774,051.00 元，同意公司注册资本金额由人民币 160,000,000.00 元变更为 190,774,051.00 元，并根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，对《公司章程》的相关条款进行修订，由董事会授权指定人员办理本次工商变更登记手续。

(五) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日