

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资并授权董事会实施》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上同日发布的《关于对外投资并授权董事会实施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上同日发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

此议案涉及关联事项。因所有董事均为关联方，需要回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-001

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年1月16日