

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月26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4月23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：

2019年4月23日，公司董事会收到公司股东、董事长徐卫锋先生以书面形式提交的《关于取消2018年年度股东大会部分议案及增加临时提案的提议函》，并于2019年4月23日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了于2019年4月26日召开董事会议、监事会议的通知。

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的〈2018年年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

同意取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的《2018年年度权益分派预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日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>）上发布的《关于取消2018年年度股东大会部分议案及增加临时提案的公告》。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度权益分派预案（修订后）》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司同日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>）上发布的《2018年年度权益分派预案公告（修订后）》。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司同日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>）上发布的《关于修订<公司章程>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：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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五次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年4月26日