

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 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《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事崔光照因公外出不能亲自出席，授权委托独立董事申华萍代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

- 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度独立董事述职报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容:请详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>) 上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-014、2019-015。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2018年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度财务审计报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：请详见公司于2019年4月29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/>）上披露的《2018年年度权益分派预

案公告》，公告编号为 2019-016。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>）上披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为 2019-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正事项专项审核报告议案》

1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>）上披露的《关于公司 2018 年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>) 上披露的《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2019-019。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容：请详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>) 上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-020。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日