

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议相关公告的补发声明

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。

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了关于拟修订《公司章程》的议案、关于拟修订《董事会议事规则》的议案、关于拟修订《股东大会议事规则》的议案、关于拟修订《对外担保管理制度》的议案、关于拟修订《关联交易管理制度》的议案、关于拟修订《利润分配管理制度》的议案、关于拟修订《信息披露管理制度》的议案、关于《独立董事工作制度》的议案、关于提名李祺为公司独立董事候选人的议案、关于提名张复生为公司独立董事候选人的议案、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案，因相关人员的工作疏忽，未对相关公告进行信息披露，现补充披露如下公告：

《关于拟修订公司章程公告》（补发）（公告编号：2022-008）、《董事会议事规则》（补发）（公告编号：2022-009）、《股东大会议事规则》（补发）（公告编号：2022-010）、《对外担保管理制度》（补发）（公告编号：2022-011）、《关联交易管理制度》（补发）（公告编号：2022-012）、《利润分配管理制度》（补发）（公告编号：2022-013）、《信息披露管理制度》（补发）（公告编号：2022-014）、《独立董事工作制度》（补发）（公告编号：2022-015）、《独立董事任命公告》（补发）（公告编号：2022-016）、《独立董事提名人声明（李祺）》（补发）（公告编号：2022-017）、《独立董事提名人声明（张复生）》（补发）（公告编号：2022-018）、《董事会关于独立董事符合任职资格的声明公告》（补发）（公告编号：2022-019）、《独立董事候选人声明（李祺）》（补发）（公告编号：2022-020）、《独立董事候选人声明（张复生）》（补发）（公告编号：2022-021）、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2022-022），上述公告公司已于本日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022年3月28日