

## 佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长谢东
- 6、会议主持人：董事长谢东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年1月25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>）披露的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）

具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

提议2018年2月12日10时，在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，议案具体内容详见公司于2018年1月25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>）披露的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-004）

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

三、备查文件

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日