

河南华星科创股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 5 日，电话通知。

2、会议召开时间：2018 年 3 月 15 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长郭书德先生

6、会议主持人：郭书德先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议审议事项

（一）《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案经董事会审议通过后，须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于接受公司副总经理杨新生辞呈的议案》

1、议案内容

公司杨新生先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨新生先生与公司无任何意见分歧，杨新生先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

无。

（三）审议通过《关于聘请公司董事张浩为公司副总经理的议案》

1、议案内容

公司因工作安排的需要，经由公司总经理张鹃提名，聘请张浩先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

无。

（四）审议通过《关于召开河南华星科创股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

由董事会召集并通知全体股东于 2018 年 3 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

无。

三、备查文件目录

（一）《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018年3月15日