

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第三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：2018年12月11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：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李启海先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见2018年12月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-024 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《会计师事务所变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-024 《2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

1. 郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日