证券代码：831524　　证券简称：康耀电子　　主办券商：申万宏源

河南康耀电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 26 日

2. 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室

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：2019 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长潘建军先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《河南康耀电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日