

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司 第四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.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以通讯方式通知
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事刘应书因疫情防控以通讯方式参与表决。

独立董事崔光照因疫情防控以通讯方式参与表决。

独立董事申华萍因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《河南省日立信股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明

书的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年3月2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/>）上披露的《2020年第一次股票定向发行说明书》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果：同意9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《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订了附生效条件的《股票认购合同》。该认购合同载明了本次发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格、限售期、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等内容。该协议须各方签署并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意9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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程，请详见公司于2020年3月2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/>）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2020-004。

2.议案表决结果：同意9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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的规定，公司将设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，授权事宜包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

（2）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改（包括

但不限于公司章程的修改)；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 根据监管部门的要求调整本次股票定向发行说明书；

(7) 本次股票发行需要办理的其他相关事项。

上述授权事宜有效期不超过十二个月。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 3 月 2 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/>）上披露的《募集资金管理制度》，公告编号为 2020-007。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 3 月 2 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/>）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年3月2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/>)上披露的《承诺管理制度》，公告编号为2020-009。

2.议案表决结果：同意9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。

（九）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司股东大会议事规则，请详见公司于2020年3月2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/>)上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为2020-010。

2.议案表决结果：同意9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。

（十）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司董事会议事规则，请详见公司于2020年3月2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/>)上披露的《董事会议事规则》，公告编号为2020-011。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司对外担保管理办法，请详见公司于 2020 年 3 月 2 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/>)上披露的《对外担保管理办法》，公告编号为 2020-013。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司关联交易管理办法，请详见公司于 2020 年 3 月 2 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/>)上披露的《关联交易管理办法》，公告编号为 2020-014。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于修订〈河南省日立信股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司投资者关系管理制度，请详见公司于2020年3月2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/>）上披露的《投资者关系管理制度》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：同意9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。

（十四）审议通过《关于修订〈河南省日立信股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司信息披露事务管理办法，请详见公司于2020年3月2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/>）上披露的《信息披露事务管理办法》，公告编号为2020-017。

2.议案表决结果：同意9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。

（十五）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年3月2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/>）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-005。

2.议案表决结果：同意 9 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

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日