

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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6月12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6月9日以通讯方式发出
- 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、召开及审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事的规定，董事会拟对公司章程进行修订。

请详见公司于2020年6月12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 2020-038。

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事项，不适用回避表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司董事会议事规则进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 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《董事会制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-040。

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事项，不适用回避表决。

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《关于修订〈河南省日立信股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司独立董事制度进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 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《独立董事工作制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-041。

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事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 6 月 12 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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-039。

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事项，不适用回避表决。

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十次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日