

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2017 年 12 月 14 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017 年 12 月 20 日在公司列控中心大楼三楼第一会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

**（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。**

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（二）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。**

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于董事会、

监事会换届选举的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（三）会议审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，公司根据相关法律法规拟定了《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股限制性股票。

公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他 8 名非关联董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

**（四）会议审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》。**

公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他 8 名非关联董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。

**（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2018 年 1 月 10 日（星期三）下午 14: 30 在公司东三楼第一会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日