

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月22日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事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《公司2019年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2019年8月23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《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2019年8月23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《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年8月23日