

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年12月7日在公司会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2015年12月1日以书面方式送达各位董事。

会议由公司董事长李启海先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实到董事7人，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，提请 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于因变更公司经营范围修改公司章程的议案》，提请 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2015年12月8日