

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月29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楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件通知方式发出
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、召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

请详见公司于2018年8月30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《2018年半年度报告》，公告编号

为 2018-028。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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二次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日