

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**2018 年第三次临时董事会决议公告**

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**

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2018 年 5 月 14 日以现场和通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分监事以及高级管理人员列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加公司经营范围及修改<

公司章程>的公告》（公告编号：2018-037）及《公司章程》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2018 年 5 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日