

## 河南思维自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年2月10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2019年2月13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《关于明确公司已回购股份用途的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求和公司2018年第五次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，董事会明确公司本次回购股份将用于后续股权激励。

#### （二）会议审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权，1票回避表决。董事李欣先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决；独立董事韩琳女士、陈琪女士投弃权票。

本次两名独立董事投弃权票的原因如下：

独立董事韩琳女士、陈琪女士在对本议案进行表决时投了弃权票。两名独立董事考虑到董事长取消增持可能对上市公司形象及董事长的个人信用将造成不良影响，并在董事会上已充分表达了上述担心，鉴于董事长坚持取消增持计划，同时两位独立董事对李欣先生的个人的资金情况不了解，因此投了弃权票。

**（三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十二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

2019 年 2 月 14 日