

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年11月28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2018年11月30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）会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

1.1 回购股份的目的和用途

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.2 回购股份的种类

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.3 回购股份的方式

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.4 回购股份的价格

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.5 回购股份的数量或金额

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.6 回购的资金来源

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.7 回购股份的期限

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

1.8 决议有效期

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。

董事会提请公司股东大会授权董事会在法律法规规定的范围内办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销等。

2、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方案。

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。

4、如遇有关法律法规、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

5、授权公司董事会确定回购股份的具体方案（包括但不限于实施股权激励计划或员工持股计划、注销股份等）。

6、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

7、授权公司董事会为回购股份的实施，根据需要聘请第三方财务顾问、律师事务所等中介机构及签署相关协议合同。

8、办理与股份回购相关的其他事宜。

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的

议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十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

2018 年 12 月 1 日