

## 河南勃达微波装备股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议

#### 补发公告的声明公告

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。

河南勃达微波装备股份有限公司于 2015 年 11 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，以现场举手表决方式审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》、《章程修正案的议案》、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司变更营业范围，并同时修改章程，同意于 2015 年 11 月 30 日上午 9:00 在公司住所郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 18 号楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

因上述事宜发生时公司正处于挂牌前审核阶段，故公司未能及时披露上述会议决议，现补发如下公告：《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（补发），公告编号：2015-003。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2015-12-15