

河南勃达微波装备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月7日，以电话通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2016年11月16日
- 3、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长张宏伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行股票总额不超过 600 万股（含 600 万股），融资额不超过 3,060 万元（含 3,060 万元），每股价格为 5.1 元；内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南勃达微波装备股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-099）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 履行与本次股票发行有关的一切程序，包括向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报事宜及相关程序性工作；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、转让等手

续；

(2) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度等相关条款（如需）进行修改；

(3) 组织公司与外部投资者协商是否调减其拟认购数量，根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案。

(4) 如相关部门关于股票发行政策市场条件等发生变化，及时对本次股票发行方案进行相应调整或终止本次股票发行。

(5) 根据公司股票发行后的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程并办理工商登记等事宜。

(6) 办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司提交

2016 年第七次临时股东大会审议的《股票发行方案》所募集资金将设立专门账户存放。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司将与主办券商国泰君安证券股份有限公司、存放本次募集资金的专门账户所属银行签订募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，根据新增股份情况，办理公司章程的修改及办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2016 年 12 月 1 日召开 2016 年第七次临时股东大会，
审议本次股票发行相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十二次会议决议》

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日