

河南森源电气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年2月6日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间：2018年1月25日
- (2) 会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2018年2月6日上午9:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：公司董事长杨合岭先生
- (2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司因筹划资产收购事项，于2017年12月7日开市起停牌，鉴于本次资产重组事

项相关工作尚未完成，经董事会研究决定，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌两个月期满后继续停牌，即申请公司股票自 2018 年 2 月 7 日开市起继续停牌，并根据相关规定推进本次重组工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日