

河南金鹏信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵长升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向关联方郑州国控智慧城市科技有限公司采购设备》议案

1.议案内容：

因公司营销项目的需要，向关联方郑州国控智慧城市科技有限公司采购一批音箱设备、一批迈锐LED屏、一批光缆电缆，并分别签订购销合同，交易金额分别为人民币2005210元、4476200元、1761970元。该交易为公司2018年度偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日