

冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年1月12日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年1月18日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山西冀凯装备制造有限公司》；

详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修正案》。

本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年2月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十八日