

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2019 年 1 月 19 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 24 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

会议以现场投票方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，公司董事会同意对回购股份事项进行调整。详见公司2019年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于调整回购股份事项的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次调整回购股份事项发表了独立意见，详见2019年1月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对调整回购股份事项发表的独立意见》。

四、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
- 2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议
- 3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对调整回购股份事项发表的独立意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日