

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知以电子邮件形式于2018年07月07日发出，会议于2018年07月12日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（未上市）的议案》；

议案内容：由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份，公司股份构成比例不再符合台港澳与境内合资企业的有关条件，公司拟向工商部门申请办理有关工商变更登记手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”。（最终以工商登记机关核准为准）

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

议案内容：由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份，公司拟向工商部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相应的对《公司章程》有关条款进行修订，详见《虎彩印艺：关于修订公司章程的公告》（2018-036 号公告）。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2018 年 07 月 28 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会；详见《虎彩印艺：2018 年第二次临时股东大会通知公告》（2018-037 号公告）。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十五次会议议案

文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年07月13日