

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议以电子邮件形式于2017年4月2日通知全体董事,会议于2017年4月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。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《关于公司会计政策变更的议案》;

议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺: 关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2017—012)。

表决情况: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

表决结果: 通过。

### 三、备查文件

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第四次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年4月11日