

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）董事会于2017年5月17日收到公司控股股东东莞虎彩投资有限公司（下称“虎彩投资”）提交的《关于投资建设重庆数字印刷基地项目的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》的2016年年度股东大会临时提案。因此董事会决定于2017年5月18日以通讯表决的方式召开第二届董事会第六次会议，会议以电子邮件形式于2017年5月17日通知全体董事。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《关于投资建设重庆数字印刷基地项目的议案》；

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：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

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: 关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号: 2017-029)。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第六次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年5月19日