

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知以电子邮件形式于2017年8月15日发出，会议于2017年8月25日上午在虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议有效表决票数为6票。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。会议由董事长陈成稳先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场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2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：2017年半年度报告》（2017-037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。

（二）审议《关于补充公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关于补充公司2017年度预计日常

关联交易的公告》（2017-40 号公告）。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳、谭运章回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于公司购买设备暨关联交易的议案》；

议案内容：为提升公司印品检测质量、促进印后检测系统优化升级，公司拟向关联方天津长荣科技集团股份有限公司购买一台 MK420Qmini 印品质量检测机，总价不超过 90 万元人民币；详见《虎彩印艺：关于公司购买设备暨关联交易的公告》（2017-043 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏宏锟回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于公司与关联方天津荣彩 3D 科技有限公司房屋租赁暨关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关于公司与关联方天津荣彩 3D 科技有限公司房屋租赁暨关联交易的公告》（2017-042 号公告）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏宏锟回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：具体详见《虎彩印艺：关于补充确认偶发性关联交易公告》（2017-044号公告）

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈成稳、谭运章回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（六）审议《关于提请召开2017年第一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2017年9月13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2017年第一次临时股东大会；详见《虎彩印艺：2017年第一次临时股东大会通知公告》（2017-045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七次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第七次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年8月29日