

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李妮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》约定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华讯投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-036）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议

（二）审议通过《关于〈第一届董事会换届选举〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华讯投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈提名李妮为第二届董事会董事候选人〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李妮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。李妮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈提名周垂富为第二届董事会董事候选人〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会

即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周垂富为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。周垂富是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈提名徐娜为第二届董事会董事候选人〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐娜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。徐娜是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈提名唐智敏为第二届董事会董事候选人〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名唐智敏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。唐智敏是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈提名胡蓉为第二届董事会董事候选人〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡蓉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。胡蓉是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华讯投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交 2018 年第二次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日