

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈成稳先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、总经理、副总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定，公司已按规范性要求编制完成《公司2018年半年度报告》。详见《虎彩印艺：2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的文件规定，公司对财务报表格式进行相应变更。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见《虎彩印艺：会计政策变更公告》(公告编号：2018-042)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》；
- (二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十六次会议议案》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日