

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.会议列席人员：吴健、王海光、陈中华、陈旭峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事熊炬之因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购壹舟科技的议案》

1.议案内容：

株洲华信精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）与株洲壹舟智能科技有限责任公司（以下简称“壹舟科技”）及壹舟科技股权持有人协商一致，公司

通过以现金代替壹舟科技股权持有人缴纳注册资本方式，对壹舟科技进行收购，交易金额为 1,530,000.00 元人民币，完成后，公司持有壹舟科技 51%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日