

证券代码：833924 证券简称：ST 华讯主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 19 日，以邮件方式通知
5. 会议主持人：周垂富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事胡蓉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统中披露的《大连华讯投资股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》的公告（公告编号：2019-029）

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统中披露的《大连华讯投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知》的公告。（公告编号：2019-031）

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

《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019年7月22日