

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 第二届董事会第四次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号【2019-026】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

对第二届董事会第四次会议决议中“（二）会议出席情况”进行更正：

更正前：“会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。”

更正后：“会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。”

对第二届董事会第四次会议决议中“议案审议情况”进行更正：

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容

截至 2018 年 12 月 31 日，大连华讯投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-51,384,798.28 元，公司未弥补亏损 51,384,798.28 元，已经超过实收股本总额 46,058,824.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容

公司董事会提请于 2019 年 6 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

更正后：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容

截至 2018 年 12 月 31 日，大连华讯投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-51,384,798.28 元，公司未弥补亏损 51,384,798.28 元，已经超过实收股本总额 46,058,824.00 元的三分之一。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容

公司董事会提请于 2019 年 6 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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事项，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。

二、 其他相关说明

除上述更正外，《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》的其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日