

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公告（更正后）

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5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5月16日，以邮件的方式
5. 会议主持人：周垂富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

## 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》议案

#### 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。

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四次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019年8月1日