

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司C栋二楼会议室
- 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8月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈成稳先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019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2019年半年度报告》。具体内容详见《虎彩印艺：2019年半年度报告》（公告编号：2019-038）

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：

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：

公司根据财政部相关文件规定执行新《企业会计准则》和修订财务报表格式。具体内容详见《虎彩印艺：会计政策变更公告》（公告编号：2019-039）

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：

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) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为了更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程，依照《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，公司对合并报表范围内关联企业间应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。具体内容详见《虎彩印艺：会计估计变更公告》（公告编号：2019-040）

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司独立董事周广荣辞职的议案》议案

1.议案内容：

公司独立董事周广荣先生因个人原因，现申请辞去公司独立董事职务，其辞职申请自公司股东大会补选产生继任独立董事之日生效。具体内容详见《虎彩印艺：独立董事辞职公告》（公告编号：2019-041）。

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：

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。

（五）审议通过《关于提名叶乃锋为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事周广荣因个人原因辞去公司独立董事职务，为保障公司治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》，现提名叶乃锋担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。具体内容详见《虎彩印艺：独立董事任命公告》（公告编号：2019-042）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据东莞市市场监督管理局、市公安局等有关部门要求，为规范公司注册地址描述，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司拟就《公司章程》所涉公司住所相关条款进行修订。具体内容详见《虎彩印艺：关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-043）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2019 年 10 月 31 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 C 栋二楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见《虎彩印艺：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044）。

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：

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二十五次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二十五次会议议案》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日