

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 9 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 11 月 29 日以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长李树华女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事张春雷先生因出差无法参会缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王义博先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-039）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于任命王义博先生为公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-039）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-040）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

2. 回避表决情况

因该议案涉及关联董事李树华女士、李玉华女士回避，导致出席会议的无关联董事人数不足半数，根据《公司章程》及相关管理制度，本议案直接提交公司临时股东大会审议。。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日