

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 10 月 15 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：2020 年 10 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周垂富
- 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：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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。

董事胡蓉因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 10 月 31 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议通过的相关议案，并确定本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 10 月 26 日。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司购买房产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，拟以人民币 8,327.54 万元自有资金，购买深圳市大赢家网络有限公司（下称“大赢家网络”）位于深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼的房产（下称“标的房产”），该房产建筑面积约为 1693.45 平方米，作为办公场所使用。

2.回避表决情况

因大赢家网络的法定代表人为董事周垂富先生，且已被公司披露为关联方，本次资产拟购属于关联交易。董事李妮女士与周垂富先生系夫妻关系，为一致行动人，均需对本次表决进行回避。

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。

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十次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日