

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长李玉华
6. 会议列席人员：全体监事会监事、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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告，《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-072）。

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：

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三届董事会第三次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日