

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：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1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：董事会秘书、监事、总经理、副总经理
- 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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及规范治理的需要，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》所涉公司经营范围及股东大会通知方式相关条款进行修订。详见《虎彩印艺：关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 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 2018 年 11 月 25 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会；详见《虎彩印艺：关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 6 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十七次会议决议》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十七次会议议案》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日