

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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30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26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《关于收购天津荣彩3D科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金收购天津长荣科技集团股份有限公司持有的天津荣彩3D科技有限公司55%的股权，并签订《股权转让协议》，交易对价为人民币2,776万元；本次收购完成后，公司将持有3D公司100%的股权。

详见《虎彩印艺：收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）

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：

关联董事魏宏锟回避表决。

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

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十八次会议议案》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日