

安徽天虹数码科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，专人传达，通讯方式。

2、会议召开时间：2018年6月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长姚文全

6、会议主持人：董事长姚文全

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会任期行将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名现任董事姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第二届董事会董事候选人姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

(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》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议记录》。

特此公告。

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日