

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

## 安徽天虹数码科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月8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：2018年7月31日，专人送达。
5. 会议主持人：董事长姚文全
6. 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

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-027）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议，该议案内容见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2018 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（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二届董事会第二次会议决议》

（二）经与会董事和会议记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日