

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：贵汇通华城股份有限公司二楼会议室
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8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2018年半年度报告(公告编号：2018-014)。

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于拟回购公司股份》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《贵州汇通华城股份有限公司章程》的相关规定，公司拟在股转系统公开市场上回购部分股份，用于对核心人员进行股权激励。拟回购股权的数量为不超过公司总股份数 6930 万股的 5%，即不超过 346.5 万股；拟回购的价格为不超过 2.5 元/股；拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 866.25 万元。资金来源为公司自有资金。拟回购股份的期限为自股东大会审议通过本议案之日起两年内。自首次回购完成之日起一年内，将回购的股份按照股权激励方案转让给激励对象。

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：

不涉及关联回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购事宜》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《贵州汇通华城股份有限公司章程》的相关规定，公司拟在股转系统公开市场上回购部分股份，用于对核心人员进行股权激励，相关议案经董事会审议后提交股东大会审议批准。根据相关法律法规和公司章程的规定，若上述议案经股东大会审议通过，需提请股东大会授权董事会全权办理有关股权回购的全部相关事宜，包括并不限于：1、在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施；2、按照全国中小企业股份转让系统的规定办理回购所需的相关事务；3、回购股份需要办理的其他事宜。

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：

不涉及关联回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

按照公司章程规定，现拟定于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联回避事项。

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

《贵州汇通华城股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日